



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	25,229,300.68	-	1,528,528.43	3,901,594.98	22,856,234.13	-
เงินฝาก-การธนาคารรายวัน	11012003	-	14,000.60	4,689,274.28	4,689,274.28	-	14,000.60
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,639.11	-	-	56.93	3,582.18	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	575,032.80	-	-	11,100.00	563,932.80	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	61,418.00	-	-	2,700.00	58,718.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,512,740.50	1,512,740.50	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,957,447.34	1,114,366.34	-	-	2,843,081.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,345.52	14,345.52	7,533.78	-	7,533.78
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3.65	-	-	-	3.65
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	489,085.00	10,450.00	-	-	478,635.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,613.00	7,613.00	7,843.00	-	7,843.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,070.00	172,968.00	172,968.00	-	2,070.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,456,798.92	-	1,931.00	-	1,458,729.92
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	24,350.00	-	-	-	24,350.00
เงินสะสม	31000000	-	8,575,795.93	-	-	-	8,575,795.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,468,804.50	-	-	-	7,468,804.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	369.32	-	934.70	-	1,304.02
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	87.30	-	-	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41210007	-	232.00	-	66.50	-	298.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	720.00	-	720.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	77,689.92	-	31,908.96	-	109,598.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,503,111.17	-	-	-	1,503,111.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	182,747.96	-	481,323.17	-	664,071.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	425,673.25	-	928,245.17	-	1,353,918.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	146,532.33	-	-	-	146,532.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	29,070.00	-	59,502.00	-	88,572.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	6,664,265.39	-	-	-	6,664,265.39

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกลาง	51100000	2,503,723.00	-	1,566,482.00	-	4,070,205.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	406,920.00	-	199,860.00	-	606,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,344,029.71	-	687,365.00	-	2,031,394.71	-
ค่าตอบแทน	53100000	81,890.00	-	59,700.00	-	141,590.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	376,762.00	-	229,328.00	-	606,090.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	19,336.00	-	27,066.00	-	46,402.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,716.80	-	395.90	-	24,112.70	-
เงินอุดหนุน	56100000	414,425.00	-	-	-	414,425.00	-
	รวม	31,040,193.10	31,040,193.10	11,822,482.97	11,822,482.97	31,423,466.52	31,423,466.52

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,458,729.92
เงินรับฝากประกันสังคม		7,843.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		478,635.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,533.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3.65
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	24,350.00	24,350.00
	รวม	1,979,165.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบุ					
				22,871,480.67	ยอดยกมา		25,215,300.08
130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	1,304.02	รายได้ (หมายเหตุ 1)	41100000	934.70
21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	1,245.80	หมวดภาษีอากร	41200000	826.50
70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	0.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41500000	10,000.00
18,904,100.00	0.00	0.00	18,904,100.00	3,865,803.93	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42100000	1,500,979.30
24,564,000.00	0.00	0.00	24,564,000.00	6,664,265.39	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	0.00
43,700,000.00	0.00	0.00	43,700,000.00	10,542,619.14	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		
43,700,000.00	0.00	0.00	43,700,000.00	10,542,619.14		รวม	1,512,740.50
	0.00	0.00	0.00	20,844.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
	0.00	0.00	0.00	259.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	56.93
	0.00	0.00	0.00	42,800.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	11,100.00
	0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,700.00
	0.00	0.00	0.00	24,703.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,533.78
	0.00	0.00	0.00	5.41	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
	0.00	0.00	0.00	197,445.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
	0.00	0.00	0.00	23,279.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
	0.00	0.00	0.00	518,861.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,968.00
	0.00	0.00	0.00	7,418.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,931.00
	0.00	0.00	0.00	191,535.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
	0.00	0.00	0.00	127,832.09	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	0.00	0.00	1,160,382.74		รวม	204,132.71
43,700,000.00	0.00	0.00	43,700,000.00	11,703,001.88		รวมรายรับ	1,716,873.21
					รายจ่าย		
17,687,060.00	0.00	0.00	17,687,060.00	4,070,205.00	งบกลาง	51100000	1,566,482.00
3,089,540.00	0.00	0.00	3,089,540.00	606,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
10,065,300.00	0.00	0.00	10,065,300.00	2,031,394.71	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	687,365.00
1,090,800.00	0.00	0.00	1,090,800.00	141,590.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,700.00
4,532,800.00	0.00	0.00	4,532,800.00	606,090.00	ค่าใช้สอย	53200000	229,328.00
1,307,800.00	0.00	0.00	1,307,800.00	46,402.00	ค่าวัสดุ	53300000	27,066.00
243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	24,112.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	395.90
306,700.00	0.00	0.00	306,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,147,000.00	0.00	0.00	4,147,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	414,425.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
43,700,000.00	0.00	0.00	43,700,000.00	7,940,999.41		รวม	2,770,196.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	0.00	20,844.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	64,118.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,366.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,114,366.34
0.00	0.00	0.00	0.00	28,912.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,345.52
0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,579.05	เงินรับฝากสวเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	321,520.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,450.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,613.00
0.00	0.00	0.00	0.00	516,791.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,968.00
0.00	0.00	0.00	0.00	167,185.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,500.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,791,249.61		รวม	1,319,742.86
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	0.00	11,732,249.02		รวมรายจ่าย	4,089,939.76
0.00	0.00	0.00	0.00	-29,247.14		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-2,373,066.55
				22,842,233.53		ยอดยกไป	22,842,233.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	12,549.82
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	1,304.02
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	1,304.02
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	-
รวม		130,000.00	1,304.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	1,245.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	298.50
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	720.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	140.00
รวม		21,900.00	1,245.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	-
รวม		70,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	10,000.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	10,000.00
รวม		10,000.00	10,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,904,100.00	3,865,803.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	3,865,803.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	109,598.88
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,503,111.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	664,071.13
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	1,353,918.42
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	146,532.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	600,000.00	88,572.00
รวม		18,904,100.00	3,865,803.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	6,664,265.39
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	6,664,265.39
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,564,000.00	6,664,265.39
รวม		24,564,000.00	6,664,265.39