



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	22,856,234.13	-	2,526,391.79	1,307,950.28	24,074,675.64	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	14,000.60	2,793,350.02	2,793,350.02	-	14,000.60
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,232,000.00	1,232,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,150.00	-	3,150.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,582.18	-	-	33.37	3,548.81	-
ลูกหนี้เงินลงทุนในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	563,932.80	-	800.00	5,800.00	558,932.80	-
ลูกหนี้เงินอื่นๆ	11046000	58,718.00	-	-	2,700.00	56,018.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,587,420.54	3,587,420.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,843,081.00	-	-	-	2,843,081.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,533.78	7,533.78	2,124.74	-	2,124.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3.65	-	-	-	3.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	478,635.00	22,450.00	97,950.00	-	554,135.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,843.00	7,843.00	7,843.00	-	7,843.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,070.00	177,872.00	177,872.00	-	2,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,458,729.92	-	5,187.00	-	1,463,916.92
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	24,350.00	-	-	-	24,350.00
เงินสะสม	31000000	-	8,575,795.93	-	2,000.00	-	8,577,795.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,468,804.50	-	-	-	7,468,804.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,304.02	-	6.00	-	1,310.02
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30	-	630.50	-	717.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	298.50	-	119.15	-	417.65
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	170.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	720.00	-	1,620.00	-	2,340.00
ค่าปรับสำหรับการผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	40.00	-	180.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	63,385.82	-	63,385.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	109,598.88	-	35,276.86	-	144,875.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,503,111.17	-	710,701.39	-	2,213,812.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	664,071.13	-	248,287.17	-	912,358.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	20,288.34	-	20,288.34

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ภาษีสรรพสามิต	42100007		-	1,353,918.42	-	407,501.36	-	1,761,419.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		-	-	-	38,924.11	-	38,924.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		-	146,532.33	-	65,109.84	-	211,642.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		-	88,572.00	-	111,357.00	-	199,929.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002		-	6,664,265.39	-	1,884,003.00	-	8,548,268.39
งบกลาง	51100000	4,070,205.00		-	1,245,258.00	1,400.00	5,314,063.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	606,780.00		-	199,860.00	-	806,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,031,394.71		-	687,795.00	2,142.71	2,717,047.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	141,590.00		-	83,900.00	-	225,490.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	606,090.00		-	138,832.00	-	744,922.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	46,402.00		-	32,350.00	-	78,752.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,112.70		-	34,252.24	7,864.17	50,500.77	-
เงินอุดหนุน	56100000	414,425.00		-	40,000.00	-	454,425.00	-
รวม		31,423,466.52		31,423,466.52	12,823,058.37	12,823,058.37	35,088,165.02	35,088,165.02

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,463,916.92
เงินรับฝากประกันสังคม		7,843.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		554,135.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,124.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3.65
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	24,350.00	24,350.00
	รวม	<u>2,054,443.31</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุ	รวม (บาท)			
			22,871,480.67		22,842,233.53
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	6.00
21,900.00	0.00	21,900.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,579.65
70,000.00	0.00	70,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	63,385.82
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,904,100.00	0.00	18,904,100.00	หมวดการจัดสรร	42100000	1,637,446.07
24,564,000.00	0.00	24,564,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,884,003.00
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	รวม		3,587,420.54
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	รวม		3,587,420.54
	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,232,000.00
	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	33.37
	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,800.00
	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,700.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,124.74
	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	97,950.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	177,872.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,187.00
	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	2,000.00
	0.00	0.00	รวม		1,533,510.11
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	รวมรายรับ		5,120,930.65
			รายจ่าย		
17,687,060.00	0.00	17,687,060.00	งบกลาง	51100000	1,243,858.00
3,089,540.00	0.00	3,089,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
10,065,300.00	0.00	10,065,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	685,652.29
1,090,800.00	0.00	1,090,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,900.00
4,532,800.00	0.00	4,532,800.00	ค่าใช้สอย	53200000	138,832.00
1,307,800.00	0.00	1,307,800.00	ค่าวัสดุ	53300000	32,350.00
243,000.00	0.00	243,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,388.07
306,700.00	0.00	306,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,147,000.00	0.00	4,147,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	รวม		2,450,840.36

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	1,232,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,232,000.00
0.00	0.00	0.00	23,994.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,150.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00	ลูกหนี้เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800.00
0.00	0.00	0.00	64,118.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,518,366.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,445.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,533.78
0.00	0.00	0.00	3,998.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	31,579.05	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	343,970.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,450.00
0.00	0.00	0.00	23,279.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
0.00	0.00	0.00	694,663.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	177,872.00
0.00	0.00	0.00	167,185.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,101,500.00	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,242,898.39	รวม		1,451,648.78
0.00	0.00	43,700,000.00	15,634,738.16	รวมรายจ่าย		3,902,489.14
0.00	0.00	0.00	1,189,194.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,218,441.51
			24,060,675.04	ยอดยกไป		24,060,675.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายรายได้และยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	78,521.29
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	1,310.02
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	1,310.02
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	-
รวม		130,000.00	1,310.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	3,825.45
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	717.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	417.65
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	170.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	2,340.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	180.00
รวม		21,900.00	3,825.45
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,000.00	63,385.82
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	63,385.82
รวม		70,000.00	63,385.82
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	5,503,250.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	5,503,250.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	144,875.74
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	2,213,812.56
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	912,358.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	20,288.34
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	1,761,419.78
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	38,924.11
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	211,642.17
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	600,000.00	199,929.00
รวม		18,904,100.00	5,503,250.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	8,548,268.39
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	8,548,268.39
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,564,000.00	8,548,268.39
รวม		24,564,000.00	8,548,268.39