



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อ. ปากพั่ง

อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	69.67	-	26,283.11	26,352.78	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-71665-8)	11012001	939,700.30	-	28,361.21	10.00	968,051.51	✓
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-75720-8)	11012001	565,515.06	-	10,099,368.40	1,489,276.16	9,175,607.30	✓
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8020430393)	11012001	22,003,777.45	-	11,436,711.31	20,868,624.00	12,571,864.76	✓
เงินฝาก-กระแสเงินสด (01-092-5-00016-9)	11012003	-	-	11,293,716.90	11,293,716.90	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (8026018877)	11012003	-	-	11,642,672.31	11,642,672.31	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,219,500.00	1,219,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,015.00	-	36,826.00	74,841.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	11,778,000.00	-	11,778,000.00	✓
ลูกหนี้เงินเหนียวโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	536,832.80	-	-	24,450.00	512,382.80	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	37,118.00	-	-	2,700.00	34,418.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,674,388.12	2,674,388.12	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	507,081.00	507,081.00	15,377,817.44	-	15,377,817.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,733.02	3,733.02	7,718.35	-	7,718.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	43.10	43.10	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	151.69	151.69	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	810,085.00	14,325.00	65,100.00	-	860,860.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,843.00	10,981.00	3,138.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,190.00	86,806.00	79,616.00	-	-
เงินรับฝากเงินเหนียวโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,476,533.10	-	3,901.21	-	1,480,434.31
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	19,000.00	19,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรา	21040099	-	3,800.00	3,800.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	6,889,517.43	-	507,275.79	-	7,396,793.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,468,804.50	-	-	-	7,468,804.50
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	6,398.39	-	6,954.85	-	13,353.24
ภาษีป้าย	41100003	-	15,100.00	-	264.00	-	15,364.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	197.98	-	1,404.82	-	1,602.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	41210004	-	1,561.70	-	29.10	-	1,590.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	41210007	-	1,575.65	-	66.00	-	1,641.65
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	100.00	-	440.00

อ. ปากพั้ง

อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
ค่าบริการจัดทำทะเบียนของโรงงานบก	41220002	-	3,050.00	-	-	-	3,050.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคมการ	41230007	-	600.00	-	-	20.00	620.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	141,838.92	-	-	8,247.14	150,086.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	264,020.00	-	-	20.00	264,040.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	410,865.18	-	-	40,288.82	451,154.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแนว	42100002	-	7,818,908.03	-	-	785,658.54	8,604,566.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,240,407.00	-	-	179,395.84	2,419,802.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,211.41	-	-	-	63,211.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,319,834.03	-	-	249,331.77	4,569,165.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	110,498.75	-	-	31,770.24	142,268.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	377,582.48	-	-	-	377,582.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	336,993.00	-	-	11,716.00	348,709.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานเลือกทำ	43100002	-	21,309,037.00	3,800.00	-	1,355,321.00	22,660,558.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิผล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,570.00	-	-	-	24,570.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิภาพ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	200,700.00	-	-	11,778,000.00	11,978,700.00
งบกลาง	51100000	14,540,360.00	-	1,496,981.00	-	3,800.00	16,033,541.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,221,918.00	-	207,060.00	-	-	2,428,978.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,568,519.11	-	714,155.00	-	-	8,282,674.11
ค่าตอบแทน	53100000	521,220.00	-	780,570.00	-	-	1,301,790.00
ค่าใช้สอย	53200000	2,570,768.44	-	353,305.00	-	-	2,924,073.44
ค่าวัสดุ	53300000	832,240.40	-	470,453.44	-	-	1,302,693.84
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	152,921.13	-	53,724.90	-	11,811.33	194,834.70
ค่าครุภัณฑ์	54100000	191,130.00	-	7,500.00	-	-	198,630.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,274,500.00	-	14,571,000.00	-	-	15,845,500.00
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	849,006.00	-	260,000.00	-	-	1,109,006.00
รวม	54,843,611.36	54,843,611.36	79,825,297.51	79,825,297.51	-	84,687,045.46	84,687,045.46

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,480,434.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	860,860.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,718.35
รวม	<u>2,349,012.66</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		23,509,062.48
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	หมวดการสื่อสาร	41100000	8,623.67
21,900.00	0.00	21,900.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	215.10
70,000.00	0.00	70,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,247.14
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
18,904,100.00	0.00	18,904,100.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,298,161.21
24,564,000.00	0.00	24,564,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,366,395.00
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	40,106,221.64	รวม	2,681,662.12
0.00	12,003,270.00	12,003,270.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,700,000.00	12,003,270.00	55,703,270.00	40,331,491.64	รวม	2,681,662.12
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,219,500.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	74,841.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินบนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	24,450.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	112,201.91	21040001	7,718.35
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	43,10	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	310,650.00	21040008	65,100.00
0.00	0.00	0.00	1,901,521.00	21040013	3,138.00
0.00	0.00	0.00	76,323.00	21040015	79,616.00
0.00	0.00	0.00	1,717,395.32	21040016	3,901.21
0.00	0.00	0.00	29,122.39	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	214,335.00	รวม	194.79
0.00	0.00	0.00	147,748.38		
0.00	0.00	0.00	16,617,052.56		1,481,159.35
43,700,000.00	12,003,270.00	55,703,270.00	56,948,544.20	รวมรายรับ	4,162,821.47
			รายจ่าย		
17,668,826.00	0.00	17,668,826.00	งบกลาง	51100000	1,232,181.00
2,870,940.00	0.00	2,870,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,020,300.00	0.00	10,020,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	714,155.00
1,573,400.00	0.00	1,573,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	196,860.00
4,128,534.00	0.00	4,128,534.00	ค่าใช้สอย	53200000	335,305.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

1,342,800.00	194,570.00	1,537,370.00	1,042,586.40	กล่าวสด	53300000	210,346.00
293,000.00	0.00	293,000.00	194,834.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,913.57
380,200.00	30,700.00	410,900.00	198,630.00	ค่าเช่ารถ	54100000	7,500.00
4,192,000.00	11,778,000.00	15,970,000.00	1,615,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	341,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	1,109,006.00	เงินอุดหนุน	56100000	260,000.00
43,700,000.00	12,003,270.00	55,703,270.00	34,268,903.65	รวม		3,546,320.57
0.00	0.00	0.00	11,072,274.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,234,374.00
0.00	0.00	0.00	920,507.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	36,826.00
0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,118.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,854,366.34	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	116,226.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,733.02
0.00	0.00	0.00	4,041.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	43.10
0.00	0.00	0.00	31,730.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	151.69
0.00	0.00	0.00	310,650.00	เงินรับฝากประเภทของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	1,643,371.00	เงินรับฝากประเภทสัญญา	21040008	14,325.00
0.00	0.00	0.00	76,323.00	เงินรับฝากประเภทสังคม	21040013	10,981.00
0.00	0.00	0.00	1,717,395.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	86,806.00
0.00	0.00	0.00	214,335.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	22,800.00
0.00	0.00	0.00	1,706,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,101,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,835,597.65	รวม		1,410,039.81
43,700,000.00	12,003,270.00	55,703,270.00	57,104,501.30	รวมรายจ่าย		4,956,360.38
0.00	0.00	0.00	-155,957.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-793,538.91
			22,715,523.57	ยอดยกไป		22,715,523.57

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงผลยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	454,328.55
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	30,320.04
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	1,602.80
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	13,353.24
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	15,364.00
รวม		130,000.00	30,320.04
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	9,882.45
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,590.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	1,641.65
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	440.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	2,340.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	3,050.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	620.00
รวม		21,900.00	9,882.45
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,000.00	150,086.06
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	150,086.06
รวม		70,000.00	150,086.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	264,040.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	264,040.00
รวม		10,000.00	264,040.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,904,100.00	16,976,461.09
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	16,976,461.09
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	451,154.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	8,604,566.57
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	2,419,802.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	63,211.41
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	4,569,165.80
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	142,268.99
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	377,582.48
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	600,000.00	348,709.00
รวม		18,904,100.00	16,976,461.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	22,675,432.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	22,675,432.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,564,000.00	22,675,432.00
รวม		24,564,000.00	22,675,432.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	12,003,270.00	225,270.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,003,270.00	225,270.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	24,570.00	24,570.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	11,978,700.00	200,700.00
รวม		12,003,270.00	225,270.00
รวมทั้งสิ้น		55,703,270.00	40,331,491.64