



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนธิ์ อังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	122.67	53.00	69.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-71665-8)	11012001	933,612.30	-	6,088.00	-	939,700.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-75720-8)	11012001	1,338,355.50	-	66,241.38	839,081.82	565,515.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8020430393)	11012001	21,102,135.51	-	1,627,208.94	725,567.00	22,003,777.45	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-092-5-00016-9)	11012003	-	-	637,021.82	637,021.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8026018877)	11012003	-	-	1,635,786.74	1,635,786.74	-	-
เงินฝากการคลัง	11020000	-	-	1,228,500.00	1,228,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,956.00	-	43,015.00	16,956.00	38,015.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	540,432.80	-	-	3,600.00	536,832.80	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	39,818.00	-	-	2,700.00	37,118.00	-
เงินรายได้	19010000	-	-	2,854,519.99	2,854,519.99	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	507,081.00	-	-	-	507,081.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,785.11	14,785.11	3,733.02	-	3,733.02
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	43.10	-	-	-	43.10
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	151.69	-	-	-	151.69
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040008	-	733,135.00	18,850.00	45,800.00	-	810,085.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040013	-	7,843.00	7,843.00	7,843.00	-	7,843.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040015	-	7,190.00	82,521.00	82,521.00	-	7,190.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040016	-	1,474,045.10	-	2,488.00	-	1,476,533.10
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
เงินสะสม	31000000	-	-	-	-	-	6,889,517.43
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	6,889,517.43	-	-	-	7,468,804.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,360.19	-	1,038.20	-	6,398.39
ภาษีป้าย	41100003	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	197.98	-	197.98
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	1,503.50	-	58.20	-	1,561.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41210007	-	1,380.78	-	194.87	-	1,575.65
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	-	-	340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกันเงินเชื่อ	41210033	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,650.00	-	400.00	-	3,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41230007	-	520.00	-	80.00	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	84,126.72	-	57,712.20	-	141,838.92
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	264,020.00	-	-	-	264,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	374,815.43	-	36,049.75	-	410,865.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,234,645.43	-	584,262.60	-	7,818,908.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,028,064.39	-	212,342.61	-	2,240,407.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,211.41	-	-	-	63,211.41
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,807,498.45	-	512,335.58	-	4,319,834.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	110,498.75	-	-	-	110,498.75
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	377,582.48	-	-	-	377,582.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	285,645.00	-	51,348.00	-	336,993.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามแผนงานประจำปีและการกิจการ โดยเลือกทำ	43100002	-	20,080,537.00	-	1,228,500.00	-	21,309,037.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม/เฉพาะกิจการส่งเสริมการปลูก พืชกิน	44100001	-	24,570.00	-	-	-	24,570.00
เงินอุดหนุนระบบชลประทาน/เฉพาะกิจการชลประทาน	44100002	-	30,700.00	-	170,000.00	-	200,700.00
งบกลาง	51100000	13,298,517.00	-	1,241,843.00	-	14,540,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,014,858.00	-	207,060.00	-	2,221,918.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,843,864.11	-	724,655.00	-	7,568,519.11	-
ค่าตอบแทน	53100000	461,090.00	-	60,130.00	-	521,220.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,281,619.51	-	289,148.93	-	2,570,768.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	648,504.40	-	183,736.00	-	832,240.40	-
ค่าวัสดุอุปกรณ์	53400000	135,346.33	-	17,574.80	-	152,921.13	-
ค่ายานพาหนะ	54100000	191,130.00	-	-	-	191,130.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,274,500.00	-	-	-	1,274,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	835,966.00	-	13,040.00	-	849,006.00	-
รวม		51,951,705.46	51,951,705.46	10,959,691.38	10,959,691.38	54,843,611.36	54,843,611.36

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รวม	2,328,378.91
-----	--------------

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,871,480.67 ยอดยกมา			23,374,103.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	21,696.37 หมวดภาษีอากร		41100000	1,236.18
21,900.00	0.00	21,900.00	9,667.35 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	733.07
70,000.00	0.00	70,000.00	141,838.92 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	57,712.20
10,000.00	0.00	10,000.00	264,020.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	0.00
18,904,100.00	0.00	18,904,100.00	15,678,299.88 หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,396,338.54
24,564,000.00	0.00	24,564,000.00	21,309,037.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,228,500.00
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	37,424,559.52		รวม	2,684,519.99
	15,171,270.00	15,171,270.00	225,270.00 หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	170,000.00
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	37,649,829.52		รวม	2,854,519.99
0.00	0.00	0.00	9,837,900.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,228,500.00
0.00	0.00	0.00	845,666.00 ลูกหนี้เงินยืม		11041000	16,956.00
0.00	0.00	0.00	3,842.01 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	960.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	70,700.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	3,600.00
0.00	0.00	0.00	27,000.00 ลูกหนี้อื่นๆ		11046000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	104,483.56 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	3,733.02
0.00	0.00	0.00	43.10 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	153.45 เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	310,650.00 เงินรับฝากประกันของ		21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	1,836,421.00 เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	45,800.00
0.00	0.00	0.00	73,185.00 เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	7,843.00
0.00	0.00	0.00	1,637,779.32 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	82,521.00
0.00	0.00	0.00	25,221.18 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	2,488.00
0.00	0.00	0.00	214,335.00 เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	19,000.00
0.00	0.00	0.00	147,553.59 เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,135,893.21		รวม	1,413,141.02
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	52,785,722.73		รวมรายรับ	4,267,661.01
				รายจ่าย		
17,658,826.00	0.00	17,658,826.00	14,540,360.00 งบกลาง		51100000	1,241,843.00
2,870,940.00	0.00	2,870,940.00	2,221,918.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	207,060.00
10,020,300.00	0.00	10,020,300.00	7,568,519.11 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	724,655.00
1,163,400.00	0.00	1,163,400.00	521,220.00 ค่าตอบแทน		53100000	60,130.00
4,598,534.00	0.00	4,598,534.00	2,570,768.44 ค่าใช้สอย		53200000	289,148.93
1,342,800.00	194,570.00	1,537,370.00	832,240.40 ค่าวัสดุ		53300000	183,736.00
243,000.00	0.00	243,000.00	152,921.13 ค่าสาธารณูปโภค		53400000	17,574.80
380,200.00	30,700.00	410,900.00	191,130.00 ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

4,192,000.00	14,946,000.00	19,138,000.00	1,274,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	849,006.00	เงินอุดหนุน	56100000	13,040.00
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	30,722,583.08	รวม		2,737,187.73
			9,837,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,228,500.00
			883,681.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,015.00
			960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
			1,800.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			64,118.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
			3,854,366.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			112,493.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,785.11
			3,998.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
			31,579.05	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
			310,650.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
			1,629,046.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,850.00
			65,342.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
			1,630,589.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	82,521.00
			191,535.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
			1,706,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			1,101,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
			21,425,557.84	รวม		1,395,514.11
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	52,148,140.92	รวมรายจ่าย		4,132,701.84
0.00	0.00	0.00	637,581.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		134,959.17
			23,509,062.48	ยอดยกไป		23,509,062.48

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	437,222.64
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	21,696.37
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	197.98
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	6,398.39
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	15,100.00
รวม		130,000.00	21,696.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	9,667.35
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,561.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	1,575.65
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	340.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	2,340.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	3,050.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	600.00
รวม		21,900.00	9,667.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,000.00	141,838.92
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	141,838.92
รวม		70,000.00	141,838.92
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	264,020.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	264,020.00
รวม		10,000.00	264,020.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,904,100.00	15,678,299.88
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	15,678,299.88
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	410,865.18
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,818,908.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	2,240,407.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	63,211.41
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	4,319,834.03
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	110,498.75
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	377,582.48
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	600,000.00	336,993.00
รวม		18,904,100.00	15,678,299.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	21,309,037.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	21,309,037.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,564,000.00	21,309,037.00
รวม		24,564,000.00	21,309,037.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	15,171,270.00	225,270.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,171,270.00	225,270.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	24,570.00	24,570.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	15,146,700.00	200,700.00
รวม		15,171,270.00	225,270.00
รวมทั้งสิ้น		58,871,270.00	37,649,829.52