



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,227.55	2,159.50	68.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-71665-8)	11012001	916,133.12	-	-	-	922,412.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-75720-8)	11012001	7,999,281.41	-	6,279.18	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8020430393)	11012001	14,280,917.72	-	123,537.46	1,938,262.27	6,184,556.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-092-5-00016-9)	11012003	-	-	5,025,417.27	688,831.00	18,617,503.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8026018877)	11012003	-	-	1,746,604.28	1,746,604.28	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์	11020000	-	-	5,169,861.27	5,169,861.27	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,425.00	-	1,229,000.00	1,229,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,905.18	-	-	12,425.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	960.00	960.00	30.70	2,874.48	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	551,532.80	-	-	2,900.00	548,632.80	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	50,618.00	-	-	2,700.00	47,918.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,272,297.08	6,272,297.08	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	884,081.00	377,000.00	-	-	507,081.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,452.32	24,452.32	16,906.25	-	16,906.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	31.38	-	-	-	31.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	624,560.00	-	63,625.00	-	688,185.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,843.00	7,843.00	1,569.00	-	1,569.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	2,070.00	179,946.01	184,946.01	-	7,070.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,467,665.92	-	3,379.18	-	1,471,045.10
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,350.00	-	-	-	24,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรา	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	8,585,695.93	418,000.00	-	-	8,167,695.93
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,468,804.50	-	-	-	7,468,804.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,614.93	-	662.41	-	2,277.34
ภาษีป้าย	41100003	-	14,140.00	96.00	1,056.00	-	15,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,096.10	-	232.80	-	1,328.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	736.15	-	94.50	-	830.65
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	-	120.00	-	340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,650.00	-	1,000.00	-	2,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	60.00	-	380.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	63,385.82	-	20,740.90	-	84,126.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10,010.00	-	-	-	10,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	219,327.50	-	50,464.70	-	269,792.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,600,716.43	-	867,606.92	-	5,468,323.35

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,291,808.65	-	226,715.81	-	1,518,524.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,288.34	-	22,457.64	-	42,745.98
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,615,809.25	-	429,629.99	-	3,045,439.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,762.19	-	-	-	46,762.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	211,642.17	-	122,284.80	-	333,926.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	226,270.00	-	35,696.00	-	261,966.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	11,015,768.39	-	4,493,378.61	-	15,509,147.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงฆ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,570.00	-	-	-	24,570.00
งบกลาง	51100000	7,802,539.00	-	1,766,905.00	-	9,569,444.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,208,218.00	-	199,860.00	-	1,408,078.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,086,829.58	-	697,655.00	-	4,784,484.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	304,490.00	-	40,000.00	-	344,490.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,119,427.16	-	129,871.35	-	1,249,298.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	183,060.00	-	127,204.00	-	310,264.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,828.00	-	13,969.85	-	91,797.85	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	-	-	76,330.00	-	76,330.00	-
เงินอุดหนุน	54200000	419,000.00	-	-	-	419,000.00	-
	56100000	444,585.00	-	-	27,619.00	416,966.00	-
รวม	รวม	39,459,789.97	39,459,789.97	23,635,316.62	23,635,316.62	44,994,119.16	44,994,119.16

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,471,045.10
เงินรับฝากประกันสังคม		1,569.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		688,185.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,906.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		31.38
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	24,350.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา	800.00	25,150.00
รวม		<u>2,209,956.73</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,871,480.67	ยอดยกมา		23,196,332.25
130,000.00	0.00	130,000.00	17,377.34	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	
21,900.00	0.00	21,900.00	7,869.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,622.41
70,000.00	0.00	70,000.00	84,126.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,507.30
10,000.00	0.00	10,000.00	10,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,740.90
18,904,100.00	0.00	18,904,100.00	10,987,480.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
24,564,000.00	0.00	24,564,000.00	15,509,147.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,754,855.86
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	26,616,011.00	รวม		4,493,378.61
0.00	15,171,270.00	15,171,270.00	24,570.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ	44100000	6,272,105.08
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	26,640,581.00	รวม		0.00
0.00	0.00	0.00	4,923,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	6,272,105.08
0.00	0.00	0.00	162,634.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,229,000.00
0.00	0.00	0.00	967.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,425.00
0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	30.70
0.00	0.00	0.00	58,900.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,200.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,900.00
0.00	0.00	0.00	70,398.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11046000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	33.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040001	16,906.25
0.00	0.00	0.00	1,666,171.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	48,087.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	63,625.00
0.00	0.00	0.00	1,251,438.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	1,569.00
0.00	0.00	0.00	19,733.18	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	184,946.01
0.00	0.00	0.00	192,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040016	3,379.18
0.00	0.00	0.00	137,732.09	เงินสะสม	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	8,548,589.26	รวม	31000000	0.00
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	35,189,170.26	รวมรายรับ		1,517,481.14
17,658,826.00	0.00	17,658,826.00	9,569,444.00	รายจ่าย		7,789,586.22
3,089,540.00	0.00	3,089,540.00	1,408,078.00	งบกลาง	51100000	1,766,905.00
10,065,300.00	0.00	10,065,300.00	4,784,484.58	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
1,090,800.00	0.00	1,090,800.00	344,490.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	697,655.00
4,531,034.00	0.00	4,531,034.00	1,249,298.51	ค่าตอบแทน	53100000	40,000.00
1,307,800.00	194,570.00	1,502,370.00	310,264.00	ค่าวัสดุ	53200000	129,871.35
243,000.00	0.00	243,000.00	91,797.85	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	127,204.00
336,700.00	30,700.00	367,400.00	76,330.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	13,969.85
4,147,000.00	14,946,000.00	19,093,000.00	419,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	76,330.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	54200000	0.00
					55100000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	416,966.00	เงินอุดหนุน	56100000	-27,619.00
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	18,670,152.94	รวม		3,024,176.20
0.00	0.00	0.00	4,923,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,229,000.00
0.00	0.00	0.00	162,634.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	960.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	960.00
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	รายได้จ่ายค้างจ่าย	21010000	377,000.00
0.00	0.00	0.00	65,234.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,452.32
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	1,580,696.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	46,518.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
0.00	0.00	0.00	1,244,368.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,946.01
0.00	0.00	0.00	167,185.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	418,000.00	เงินสะสม	31000000	418,000.00
0.00	0.00	0.00	1,101,500.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,665,957.05	รวม		2,237,201.33
43,700,000.00	15,171,270.00	58,871,270.00	32,336,109.99	รวมรายจ่าย		5,261,377.53
0.00	0.00	0.00	2,853,060.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,528,208.69
			25,724,540.94	ยอดยกไป		25,724,540.94

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	119,383.61
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	17,377.34
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	2,277.34
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	15,100.00
รวม		130,000.00	17,377.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	7,869.55
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,328.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	830.65
(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	2,650.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	380.00
รวม		21,900.00	7,869.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,000.00	84,126.72
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	84,126.72
รวม		70,000.00	84,126.72
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	10,010.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	10,010.00
รวม		10,000.00	10,010.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,904,100.00	10,987,480.39
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	10,987,480.39
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	269,792.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	5,468,323.35
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	1,518,524.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	42,745.98
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,045,439.24
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	46,762.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	333,926.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	600,000.00	261,966.00
รวม		18,904,100.00	10,987,480.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	15,509,147.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	15,509,147.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	24,564,000.00	15,509,147.00
รวม		24,564,000.00	15,509,147.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	15,171,270.00	24,570.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	15,171,270.00	24,570.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	24,570.00	24,570.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	15,146,700.00	-
รวม		15,171,270.00	24,570.00
รวมทั้งสิ้น		58,871,270.00	26,640,581.00