



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนชัย ลังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	4,176.00	4,176.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-71665-8)	11012001	904,984.12	-	7,249.00	-	912,233.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-092-2-75720-8)	11012001	11,339,823.05	-	48,038.25	594,057.85	10,793,803.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8020430393)	11012001	11,829,868.47	-	2,315,737.09	660,360.58	13,485,244.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-092-5-00016-9)	11012003	-	-	401,279.85	401,279.85	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8026018877)	11012003	-	14,000.60	2,452,077.09	2,452,077.09	-	14,000.60
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,232,100.00	1,232,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,150.00	-	119,175.00	3,150.00	119,175.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,548.81	-	-	287.64	3,261.17	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	558,932.80	-	-	4,500.00	554,432.80	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	56,018.00	-	-	-	56,018.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,542,367.70	3,542,367.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,843,081.00	-	-	-	2,843,081.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,124.74	2,124.74	2,211.59	-	2,211.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3.65	-	-	-	3.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	554,135.00	-	41,850.00	-	595,985.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,843.00	7,843.00	7,553.00	-	7,553.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,070.00	184,852.00	184,852.00	-	2,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,463,916.92	-	2,749.00	-	1,466,665.92
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,350.00	-	-	-	24,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรา	21040099	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	8,577,795.93	-	7,900.00	-	8,585,695.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,468,804.50	-	-	-	7,468,804.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,310.02	-	76.61	-	1,386.63
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	2,176.00	-	2,176.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	717.80	-	320.10	-	1,037.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่ารถโดยสาร	41210007	-	417.65	-	138.00	-	555.65
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
ค่ารับชำระค่าศุลกากรของรถทางบก	41220002	-	-	-	1,650.00	-	1,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่ารถโดยสาร	41230007	-	180.00	-	40.00	-	220.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	63,385.82	-	-	-	63,385.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	144,875.74	-	40,525.30	-	185,401.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,213,812.56	-	1,553,929.28	-	3,767,741.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	912,358.30	-	238,061.88	-	1,150,420.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,288.34	-	-	-	20,288.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,761,419.78	-	461,563.53	-	2,222,983.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	38,924.11	-	-	-	38,924.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	211,642.17	-	-	-	211,642.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	199,929.00	-	11,787.00	-	211,716.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	8,548,268.39	-	1,232,100.00	-	9,780,368.39
งบกลาง	51100000	5,314,063.00	-	1,246,123.00	600.00	6,559,586.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	806,640.00	-	201,718.00	-	1,008,358.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,717,047.00	-	681,987.58	-	3,399,034.58	-
ค่าตอบแทน	53100000	225,490.00	-	39,500.00	-	264,990.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	744,922.00	-	107,818.96	-	852,740.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	78,752.00	-	81,216.00	-	159,968.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,500.77	-	9,856.74	-	60,357.51	-
เงินอุดหนุน	56100000	454,425.00	-	-	-	454,425.00	-
รวม		35,088,165.02	35,088,165.02	12,685,240.00	12,685,240.00	38,683,628.57	38,683,628.57

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,070.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,466,665.92
เงินรับฝากประกันสังคม		7,553.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		595,985.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,211.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3.65
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	24,350.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา	800.00	25,150.00
รวม		2,099,639.16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)		เงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนแบบ วัตถุประสงค์เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
		22,871,480.67	ยอดยกมา			24,060,675.04
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
130,000.00	0.00	3,562.63	หมวดภาษีอากร	41100000		2,252.61
21,900.00	0.00	5,973.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000		2,148.10
70,000.00	0.00	63,385.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
18,904,100.00	0.00	7,809,116.99	หมวดการจัดสรร	42100000		2,305,866.99
24,564,000.00	0.00	9,780,368.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,232,100.00
43,700,000.00	0.00	17,672,407.38		รวม		3,542,367.70
43,700,000.00	0.00	17,672,407.38		รวม		3,542,367.70
0.00	0.00	2,464,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,232,100.00
0.00	0.00	23,994.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		3,150.00
0.00	0.00	580.84	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		287.64
0.00	0.00	53,100.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		4,500.00
0.00	0.00	8,100.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		0.00
0.00	0.00	29,039.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,211.59
0.00	0.00	5.41	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		0.00
0.00	0.00	337,245.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		41,850.00
0.00	0.00	38,675.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		7,553.00
0.00	0.00	881,585.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		184,852.00
0.00	0.00	15,354.00	เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,749.00
0.00	0.00	192,335.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		800.00
0.00	0.00	137,732.09	เงินสะสม	31000000		7,900.00
0.00	0.00	4,181,846.08		รวม		1,487,953.23
43,700,000.00	0.00	21,854,253.46		รวมรายรับ		5,030,320.93
			รายจ่าย			
17,687,060.00	0.00	6,559,586.00	งบกลาง	51100000		1,245,523.00
3,089,540.00	0.00	1,008,358.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		201,718.00
10,065,300.00	0.00	3,399,034.58	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		681,987.58
1,090,800.00	0.00	264,990.00	ค่าตอบแทน	53100000		39,500.00
4,532,800.00	0.00	852,740.96	ค่าใช้สอย	53200000		107,818.96
1,307,800.00	0.00	159,968.00	ค่าวัสดุ	53300000		81,216.00
243,000.00	0.00	60,357.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		9,856.74
306,700.00	0.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		0.00
4,147,000.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		0.00
25,000.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000		0.00
1,205,000.00	0.00	454,425.00	เงินอุดหนุน	56100000		0.00
43,700,000.00	0.00	12,759,460.05		รวม		2,367,620.28

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,232,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	143,169.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,175.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	64,118.00	ลูกหนี้เงินอื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,366.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	38,570.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,124.74
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	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	343,970.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,122.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,843.00
0.00	0.00	0.00	0.00	879,515.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	184,852.00
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	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,788,993.13		รวม	1,546,094.74
43,700,000.00	0.00	43,700,000.00	19,548,453.18		รวมรายจ่าย		3,913,715.02
0.00	0.00	0.00	2,305,800.28		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,116,605.91
			25,177,280.95		ยอดยกไป		25,177,280.95

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	231,900.00	82,922.00
หมวดภาษีอากร	41100000	130,000.00	3,562.63
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	95,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	1,386.63
(2) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	2,176.00
รวม		130,000.00	3,562.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,900.00	5,973.55
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	1,037.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	555.65
(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	1,650.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	220.00
รวม		21,900.00	5,973.55
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	7,809,116.99
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,904,100.00	7,809,116.99
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	560,000.00	185,401.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	3,767,741.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	1,150,420.18
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	20,288.34
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	2,222,983.31
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	144,100.00	38,924.11
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	211,642.17
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	600,000.00	211,716.00
รวม		18,904,100.00	7,809,116.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,564,000.00	9,780,368.39
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,564,000.00	9,780,368.39
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,564,000.00	9,780,368.39
รวม		24,564,000.00	9,780,368.39
รวมทั้งสิ้น		43,700,000.00	17,672,407.38