



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	577,283	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	19,467,099	04		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	786,756	47		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940	-		
ลูกหนี้เงินสะสม		23,940	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		3,000	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	10,817,898	-		
- เงินเดือน	521000	5,038,060	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	127,330	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	877,874	-		
- ค่าตอบแทน	531000	258,230	-		
- ค่าใช้สอย	532000	1,009,856	-		
- ค่าวัสดุ	533000	350,264	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	90,133	59		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	16,990	-		
- เงินอุดหนุน	560000	539,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			555,000	-
เงินสะสม	700			2,759,972	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,181,418	51
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			739,654	17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			25,972,222	43
เจ้าหนี้เงินสะสม				23,940	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				786,756	47
		40,025,524	-	40,025,524	-

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,209	97	2,209	97	2,562	13	2,562	13
เงินประกันสัญญา	761,467	-	70,793	-	4,950	-	695,624	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	30,140	17	-	-	307	18	30,447	35
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-	-	600	-	600	-
เงินประกันสังคม	6,506	-	6,506	-	6,506	-	6,506	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	84,669	-	84,669	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	29,714	-	29,714	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	804,237	83	267,191	97	202,608	31	739,654	17

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	58,665.80	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	35,453.24	บาท
ภาษีป้าย	9,192.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	582.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	273.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	140.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	550.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30,940.60	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	550.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	133,145.15	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,164,834.84	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,922,158.76	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	66,027.15	บาท
ภาษีสุรา	613,301.97	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,468,438.29	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	31,369.05	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,573.58	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	202,216.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,213,371.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,972,222.43	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
159,000 41,400 120,000 212,000 16,110,000 27,277,600 -		15,932,559	33	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	18,720,448	80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		103,311	04	ภาษีอากร		12,928	52
		3,985	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		300	-
		30,940	60	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		550	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		290	-
		7,620,064	79	ภาษีจัดสรร		33,542	-
		18,213,371	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		4,508,621	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	
43,920,000		25,972,222	43			4,555,681	52
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		1,382,977	26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	202,608	31
		22,489	41	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,812	50	เงินสะสม		-	-
		937	50	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		4,055,303	91	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
		5,464,520	58			202,608	31
		31,436,743	01			4,758,289	83

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
18,384,619	-	10,817,898	-	งบกลาง	510000	1,278,006	-
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
9,596,000	-	5,038,060	-	เงินเดือน	521000	722,260	-
		-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
225,480	-	127,330	-	ค่าจ้างประจำ	522000	18,190	-
1,835,700	-	877,874	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	130,125	-
	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
832,000	-	258,230	-	ค่าตอบแทน	531000	51,000	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,831,900	-	1,009,856	-	ค่าใช้สอย	532000	73,363	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,725,811	-	350,264	-	ค่าวัสดุ	533000	71,734	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
299,000	-	90,133	59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,740	15
1,569,500	-	539,000	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
533,190	-	16,990	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	16,990	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
4,061,800	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	19,125,635	59			2,377,408	15
		1,860,167	43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	267,191	97
		3,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
		-	-	เงินสะสม		-	-
		1,469,056	90	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
		4,055,303	91	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		25,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		7,412,528	24	รวมรายจ่าย		270,191	97
		26,538,163	83			2,647,600	12
		4,898,579	18			2,110,689	71
		20,831,138	51	ยอดยกไป		20,831,138	51

(ลงชื่อ).....
 (นางนิภา ศิริสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายสนชัย สังขศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,500.00	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	4,812.52	บาท
- ภาษีป้าย	6,616.00	บาท
รวม	<u>12,928.52</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	200.00	บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	บาท
รวม	<u>300.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	290.00	บาท
รวม	<u>290.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	33,542.00	บาท
รวม	<u>33,542.00</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	4,508,621.00	บาท
รวม	<u>4,508,621.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

4,555,681.52 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,562.13	บาท
เงินประกันสัญญา	4,950.00	บาท
ส่วนลด 6%	307.18	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	600.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	84,669.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	29,714.00	บาท
รวม	<u>202,608.31</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,209.97	บาท
เงินประกันสัญญา	70,793.00	บาท
ประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารออมสิน	84,669.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	29,714.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	<u>267,191.97</u>	บาท