



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	1,900	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	14,607,652	98		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	788,325	67		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	7,368	91		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	1,278,700	-		
- เงินเดือน	521000	692,870	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	19,100	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	99,370	-		
- ค่าตอบแทน	531000	28,000	-		
- ค่าใช้สอย	532000	4,655	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,432	68		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			2,421,013	80
เงินสะสม	700			4,056,851	10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,613,219	74
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			653,010	93
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			6,454	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				788,325	67
		17,545,375	24	17,545,375	24

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,720	33	16,720	33	9,875	14	9,875	14
เงินประกันสัญญา	516,607	-	40,550	-	-	-	476,057	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	31,349	69	-	-	37	41	31,387	10
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	3,338	-	3,338	-	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	1,097	34	8,750	34	12,621	-	4,968	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	12,116	-	89,228	-	89,228	-	12,116	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	24,280	-	24,280	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	82,900	-	84,800	-	1,900	-
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	112,793	-	-	-	-	-	112,793	-
	697,936	05	265,766	67	220,841	55	653,010	93

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ภาษีบำรุงท้องที่	123.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	260.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	111.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,300.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,530.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,454.00	บาท

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

510	89	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	510	89
220,841	55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	220,841	55
11,465	10	เงินสะสม		11,465	10
232,817	54			232,817	54
239,271	54	รวมรายรับ		239,271	54

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท					
				บาท							
17,581,364	-	-	17,581,364	-	1,278,700	-	รายจ่าย	510000	1,278,700	-	
-	-	-	-	-	-	-	งบกลาง		งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	-
3,003,140	-	-	3,003,140	-	235,860	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	235,860	-	
7,498,200	-	-	7,498,200	-	457,010	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	457,010	-	
-	-	-	-	-	-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
236,640	-	-	236,640	-	19,100	-	ค่าจ้างประจำ	522000	19,100	-	
2,150,300	-	-	2,150,300	-	99,370	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	99,370	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
1,211,000	-	-	1,211,000	-	28,000	-	ค่าตอบแทน	531000	28,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
3,873,600	-	-	3,873,600	-	4,655	-	ค่าใช้สอย	532000	4,655	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
1,716,598	-	-	1,716,598	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
251,000	-	-	251,000	-	17,432	68	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,432	68	
1,516,694	-	-	1,516,694	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
483,040	-	-	483,040	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
25,000	-	-	25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-	
3,653,424	-	-	3,653,424	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
43,200,000	-	-	43,200,000	-	2,140,127	68	รวมรายจ่าย		2,140,127	68	
						265,766	67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	265,766	67
						840,156	-	รายจ่ายค้างจ่าย		840,156	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
			1,105,922	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,105,922	67
			3,246,050			3,246,050	35
			(3,006,778)			(3,006,778)	81
			15,397,878	ยอดยกไป		15,397,878	65



(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	123.00	บาท
รวม	<u>123.00</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	260.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	111.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
- ค่าปรับการผิดสัญญา	1,300.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80.00	บาท
รวม	<u>1,801.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,530.00	บาท
รวม	<u>4,530.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>6,454.00</u>	บาท
-------------	-----------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,875.14	บาท
ส่วนลด 6%	37.41	บาท
เงินประกันสังคม	12,621.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	84,800.00	บาท
ธนาคารออมสิน	89,228.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	24,280.00	บาท
รวม	<u>220,841.55</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,720.33	บาท
เงินประกันสัญญา	40,550.00	บาท
ประกันสังคม	8,750.34	บาท
ธนาคารกรุงไทย	82,900.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	24,280.00	บาท
ธนาคารออมสิน	89,228.00	บาท
รับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	3,338.00	บาท
รวม	<u>265,766.67</u>	บาท