



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	660,599	25		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	16,938,355	87		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	785,166	06		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940	-		
ลูกหนี้เงินสะสม		23,940	-		
เงินฝากคลังจังหวัด		1,382,398	37		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	8,260,307	-		
- เงินเดือน	521000	3,586,340	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	90,950	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	617,624	-		
- ค่าตอบแทน	531000	171,730	-		
- ค่าใช้สอย	532000	823,775	-		
- ค่าวัสดุ	533000	227,251	50		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,977	45		
- เงินอุดหนุน	560000	539,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			555,000	-
เงินสะสม	700			2,759,972	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,181,418	51
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			875,016	99
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			20,021,150	42
เจ้าหนี้เงินสะสม				23,940	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				785,166	06
		34,208,224	40	34,208,224	40

(ลงชื่อ).....

(นางนงิา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,689	94	8,649	94	3,284	24	3,324	24
เงินประกันสัญญา	830,967	-	-	-	-	-	830,967	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	28,265	53	-	-	39	53	28,305	06
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	5,638	-	5,638	-	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	6,506	-	6,506	-	6,506	-	6,506	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	80,223	-	80,223	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	18,313	-	18,313	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	2,000	-	2,000	-	2,000	-	2,000	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	885,981	16	192,629	94	181,665	77	875,016	99

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,562.50	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	1,890.53	บาท
ภาษีป้าย	2,176.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	582.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	134.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	250.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	260.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	87,942.72	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,045,081.49	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,221,220.85	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,858.55	บาท
ภาษีสุรา	502,338.04	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,207,146.11	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	31,369.05	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,573.58	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	159,595.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,704,750.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,021,150.42	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	20,477,361	14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		15,629	03	ภาษีอากร		14,357	77
		3,386	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		2,913	80
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		260	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
		6,297,125	39	ภาษีจัดสรร		2,042,473	82
		13,704,750	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
43,920,000		20,021,150	42			2,059,745	39
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		984,365	87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	181,665	77
		20,899	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,812	50	เงินสะสม		-	-
		937	50	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		1,926,765	20	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
		2,935,780	07			181,665	77
		22,956,930	49			2,241,411	16

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
18,384,619	-			รายจ่าย	510000		
		8,260,307	-	งบกลาง		1,593,315	-
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
9,596,000	-	3,586,340	-	เงินเดือน	521000	729,460	-
		-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
225,480	-	90,950	-	ค่าจ้างประจำ	522000	18,190	-
1,835,700	-	617,624	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	130,125	-
		-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
832,000	-	171,730	-	ค่าตอบแทน	531000	32,900	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,831,900	-	823,775	-	ค่าใช้สอย	532000	207,772	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,725,811	-	227,251	50	ค่าวัสดุ	533000	38,114	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
299,000	-	58,977	45	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,146	81
1,569,500	-	539,000	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
533,190	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
4,061,800	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	14,375,954	95			2,762,022	81
		1,326,193	22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	192,629	94
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
		-	-	เงินสะสม		-	-
		1,469,056	90	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
		3,309,163	57	เงินฝากคลังจังหวัด		1,382,398	37
		25,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		6,129,413	69	รวมรายจ่าย		1,575,028	31
		20,505,368	64			4,337,051	12
		2,451,561	85			สูงกว่า	
						ต่ำกว่า	
						รายการ	
						รายการ	
<u>บวก</u> รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณค่าลงทะเบียน						(2,095,639	96)
						2,400	-
		18,384,121	18	ยอดยกไป		18,384,121	18

(ลงชื่อ).....

 (นางนิภา ศิริสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

 (นายสนชัย สังขศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,562.50	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	619.27	บาท
- ภาษีป้าย	2,176.00	บาท
รวม	<u>14,357.77</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	523.80	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	บาท
รวม	<u>2,913.80</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	87,942.72	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	288,362.24	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,294,455.65	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,858.55	บาท
- ภาษีสุรา	89,284.07	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	221,750.54	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	31,369.05	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	5,451.00	บาท
รวม	<u>2,042,473.82</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 2,059,745.39 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,284.24	บาท
ส่วนลด 6%	39.53	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	80,223.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	18,313.00	บาท
รวม	<u>181,665.77</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,649.94	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	5,638.00	บาท
ประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารออมสิน	80,223.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	18,313.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	<u>192,629.94</u>	บาท