



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-430039-3	022	15,802,559	85		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	6,854,967	05		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	799,996	51		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	6,592	15		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		17,300	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	14,039,027	30		
- เงินเดือน	521000	7,127,318	20		
- ค่าจ้างประจำ	522000	192,240	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,315,950	-		
- ค่าตอบแทน	531000	390,110	-		
- ค่าใช้สอย	532000	2,751,416	39		
- ค่าวัสดุ	533000	886,377	50		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	167,334	72		
- เงินอุดหนุน	560000	1,174,020	-		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	130,800	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	590,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			61,560	-
เงินสะสม	700			4,076,951	10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,613,219	74
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			535,242	50
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			37,152,539	82
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				799,996	51
		52,246,009	67	52,246,009	67

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตา ศรีสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,613	12	4,613	12	2,611	41	2,611	41
เงินประกันสัญญา	378,032	-	-	-	-	-	378,032	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,931	53	-	-	-	-	3,931	53
ส่วนลด 6%	31,452	56	-	-	-	-	31,452	56
เงินประกันสังคม	6,422	-	6,422	-	6,422	-	6,422	-
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	67,555	-	67,555	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	15,542	-	15,542	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	99,800	-	99,800	-	-	-
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	112,793	-	-	-	-	-	112,793	-
	537,244	21	194,932	12	192,930	41	535,242	50

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	83,404.24	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	69,105.17	บาท
ภาษีป้าย	7,952.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,358.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	376.40	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,339.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	720.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	720.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,400.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,130.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	360.00	บาท
ดอกเบี้ย	54,165.86	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,910.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	340,668.98	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	6,548,445.51	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	2,082,344.79	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,415.15	บาท
ภาษีสรรพสามิต	4,043,061.84	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	91,787.30	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	589,158.58	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	480,770.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,644,947.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	20,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,152,539.82	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท					
						18,404,657	46	ยอดยกมา		20,325,753	99
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
170,200	-	-	-	170,200	-	160,461	41	ภาษีอากร	411000	19,599	15
48,400	-	-	-	48,400	-	24,403	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,072	20
130,000	-	-	-	130,000	-	54,165	86	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	19,407	21
52,000	-	-	-	52,000	-	6,910	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
16,585,000	-	-	-	16,585,000	-	14,241,652	15	ภาษีจัดสรร	421000	1,443,794	16
26,214,400	-	-	-	26,214,400	-	22,644,947	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	431000	4,138,296	-
						20,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-
43,200,000		-	-	43,200,000	-	37,152,539	82			5,626,168	72
						1,287	65	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
						2,118,524	50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	192,930	41
						31,565	10	เงินสะสม		2,700	-
						11,670	84	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
						2,163,048	09			195,630	41
						39,315,587	91	รวมรายรับ		5,821,799	13

จนถึงปัจจุบัน							รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท				
				บาท						
17,581,364	-	-	17,581,364	-	14,039,027	30	รายจ่าย	510000	1,237,322	30
-	-	-	-	-	-	-	งบกลาง		-	-
3,003,140	-	-	3,003,140	-	2,353,171	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
7,498,200	-	-	7,498,200	-	4,774,147	20	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	230,431	-
-	-	-	-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	498,867	80
236,640	-	-	236,640	-	192,240	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
2,150,300	-	-	2,150,300	-	1,315,950	-	ค่าจ้างประจำ	522000	19,410	-
-	-	-	-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	131,595	-
1,211,000	-	-	1,211,000	-	390,110	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-	-	-	-	-	ค่าตอบแทน	531000	25,500	-
3,873,600	-	-	3,873,600	-	2,731,416	39	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-	-	-	20,000	-	ค่าใช้สอย	532000	187,252	97
1,716,598	-	-	1,716,598	-	886,377	50	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-	-	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	124,201	-
251,000	-	-	251,000	-	167,334	72	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,516,694	-	-	1,516,694	-	1,174,020	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,217	82
-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	5,000	-
483,040	-	-	483,040	-	130,800	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-	-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
25,000	-	-	25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,653,424	-	-	3,653,424	-	590,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
							ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,200,000	-	-	43,200,000	-	28,764,594	11	รวมรายจ่าย		2,477,797	59
					2,281,218	05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	194,932	12
					3,199,609	80	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
					17,300	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		17,300	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
			5,498,127	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		212,232	12
			34,262,721			2,690,029	71
			5,052,865			3,131,769	42
			23,457,523	ยอดยกไป		23,457,523	41

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

(ลงชื่อ).....
(นางสุพิชา ศรีสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสนชัย สังขศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	19,599.15	บาท
รวม	<u>19,599.15</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายสุรา	58.20	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	64.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	100.00	บาท
- ค่าปรับการผิดสัญญา	4,830.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>5,072.20</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ย	19,407.21	บาท
รวม	<u>19,407.21</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	33,250.86	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	178,212.88	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	750,954.49	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44,022.60	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	406,831.98	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	30,521.35	บาท
รวม	<u>1,443,794.16</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	4,138,296.00	บาท
รวม	<u>4,138,296.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 5,626,168.72 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,611.41	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,422.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	99,800.00	บาท
ธนาคารออมสิน	67,555.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	15,542.00	บาท
รวม	<u>192,930.41</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,613.12	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	1,000.00	บาท
ประกันสังคม	6,422.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	99,800.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	15,542.00	บาท
ธนาคารออมสิน	67,555.00	บาท
รวม	<u>194,932.12</u>	บาท