



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	684,670	97		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	17,533,586	05		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	786,756	47		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940	-		
ลูกหนี้เงินสะสม		23,940	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		15,166	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	13,362,510	-		
- เงินเดือน	521000	6,511,325	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	164,580	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,138,124	-		
- ค่าตอบแทน	531000	353,030	-		
- ค่าใช้สอย	532000	1,356,567	-		
- ค่าวัสดุ	533000	458,932	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	119,841	72		
- เงินอุดหนุน	560000	1,088,800	-		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	16,990	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			555,000	-
เงินสะสม	700			2,759,972	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,181,418	51
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			594,673	39
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			29,748,308	32
เจ้าหนี้เงินสะสม				23,940	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				786,756	47
		43,656,629	11	43,656,629	11

(ลงชื่อ).....

(นางไพรดา จันทร์สุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,484	96	2,484	96	2,291	04	2,291	04
เงินประกันสัญญา	445,909	-	19,350	-	31,200	-	457,759	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	30,864	56	-	-	226	10	31,090	66
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	982	-	982	-	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	6,506	-	6,506	-	6,382	-	6,382	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	93,236	-	93,236	-	93,236	-	93,236	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	27,020	-	27,020	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	583,897	21	220,878	96	231,655	14	594,673	39

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	72,763.07	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	45,532.13	บาท
ภาษีป้าย	9,192.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	931.20	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	483.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	930.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30,940.60	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	590.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	275,252.90	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,570,764.78	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	5,543,571.30	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	66,027.15	บาท
ภาษีสุรา	951,294.48	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,297,375.58	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	90,724.95	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,977.18	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	283,647.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,456,671.00	บาท
เงินอุดหนุน จก. โครงการเงินช่วยเหลือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	20,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,748,308.32	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 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	19,619,420	04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		127,487	20	ภาษีอากร		3,542	10
		4,984	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		284	-
		30,940	60	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		590	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
		11,107,635	32	ภาษีจัดสรร		2,201,362	45
		18,456,671	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		243,300	-
		20,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		20,000	-
43,920,000		29,748,308	32			2,468,488	55
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		1,882,243	57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	231,655	14
		22,489	41	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,812	50	เงินสะสม		-	-
		937	50	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		4,055,303	91	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
		5,963,786	89			231,655	14
35,712,095	21			2,700,143	69		

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
18,384,619	-	13,362,510	-	รายจ่าย	510000	1,270,506	
-	-	-	-	งบกลาง		-	-
9,596,000	-	6,511,325	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	521000	731,830	
				เงินเดือน			
		-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
225,480	-	164,580	-	ค่าจ้างประจำ	522000	18,480	-
1,835,700	-	1,138,124	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	130,125	
		-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
832,000	-	353,030	-	ค่าตอบแทน	531000	43,500	
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,831,900	-	1,356,567	-	ค่าใช้สอย	532000	258,737	
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,725,811	-	458,932	-	ค่าวัสดุ	533000	55,350	
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
299,000	-	119,841	72	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,977	28
1,569,500	-	1,088,800	-	เงินอุดหนุน	560000	554,000	
		-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
533,190	-	16,990	-	ค่าครุภัณฑ์	541000		
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
4,061,800	-		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	24,570,699	72			3,078,505	28
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	220,878	96
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	15,166	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
				เงินสะสม		-	-
				รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
				เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
				เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		8,068,941	33	รวมรายจ่าย		236,044	96
		32,639,641	05			3,314,550	24
		3,072,454	16			(614,406	55)
		19,005,013	49				19,005,013
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			

(ลงชื่อ).....

(นางไพบรดา จันทรสุวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2560

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	3,542.10	บาท
รวม	<u>3,542.10</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	114.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	130.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
รวม	<u>284.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	142,107.75	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,621,412.54	บาท
- ภาษีสุรา	96,918.62	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	261,059.64	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	29,797.90	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	50,066.00	บาท
รวม	<u>2,201,362.45</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	243,300.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการช่วยเหลือ	20,000.00	บาท
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ		
รวม	<u>263,300.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 2,468,488.55 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,291.04	บาท
ส่วนลด 6%	226.10	บาท
เงินประกันสัญญา	31,200.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,382.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	93,236.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	27,020.00	บาท
รวม	<u>231,655.14</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,484.96	บาท
เงินประกันสัญญา	19,350.00	บาท
ประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	27,020.00	บาท
ธนาคารออมสิน	93,236.00	บาท
รับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	982.00	บาท
รวม	<u>220,878.96</u>	บาท