



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-430039-3	022	14,664,937	30		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	7,625,238	84		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	799,996	51		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	6,592	15		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	15,273,564	30		
- เงินเดือน	521000	7,841,774	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	211,650	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,447,545	-		
- ค่าตอบแทน	531000	418,610	-		
- ค่าใช้สอย	532000	2,931,754	32		
- ค่าวัสดุ	533000	979,138	50		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	184,190	55		
- เงินอุดหนุน	560000	1,463,438	32		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	218,000	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	590,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			61,560	-
เงินสะสม	700			4,079,651	10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,613,219	74
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			454,400	63
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			39,641,101	81
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				799,996	51
		54,656,429	79	54,656,429	79

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุวิดา ศรีสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,611	41	2,611	41	3,019	54	3,019	54
เงินประกันสัญญา	378,032	-	104,425	-	22,525	-	296,132	-
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.	-	-	25,310	-	25,960	-	650	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	64,998	-	64,998	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	18,127	-	18,127	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	110,000	-	110,000	-	-	-
เงินทุนการศึกษา	-	-	2,700	-	2,700	-	-	-
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	112,793	-	-	-	-	-	112,793	-
	535,242	50	334,593	41	253,751	54	454,400	63

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	96,980.49	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	73,396.01	บาท
ภาษีป้าย	41,302.90	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,416.20	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	376.40	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,743.75	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	720.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	720.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,400.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,730.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	480.00	บาท
ดอกเบี้ย	54,165.86	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,910.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	417,745.07	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	8,154,682.73	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	2,231,784.48	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,415.15	บาท
ภาษีสรรพสามิต	4,470,057.66	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	91,787.30	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	686,501.81	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	527,610.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,677,176.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	20,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,641,101.81	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง	
										บาท	
170,200 48,400 130,000 52,000 16,585,000 26,214,400	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	18,404,657	46	ยอดยกมา รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้เบ็ดเตล็ด ภาษีจัดสรร เงินอุดหนุน (ทั่วไป) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	411000 412000 413000 415000 421000 431000	23,457,523	41		
				211,679	41			51,217	99		
				25,586	35			1,182	95		
				54,165	86			-	-		
				6,910	-			-	-		
				16,645,584	20			2,403,932	05		
				22,677,176	-			32,229	-		
				20,000	-			-	-		
43,200,000	-	-	43,200,000	-	39,641,101	81		2,488,561	99		
						1,287	65	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) เงินสะสม เงินเศรษฐกิจชุมชน	082 900	-	-
						2,372,276	04			253,751	54
						34,265	10			2,700	-
						11,670	84			-	-
						2,419,499	63			256,451	54
						42,060,601	44	รวมรายรับ		2,745,013	53

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท					
				บาท							
17,581,364	-	-	17,581,364	-	15,273,564	30	รายจ่าย	510000	1,234,537	-	
-	-	-	-	-	-	-	งบกลาง				
3,003,140	-	-	3,003,140	-	2,574,446	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	521000	-	-	
7,498,200	-	-	7,498,200	-	5,267,328	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
-	-	-	-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	221,275	-	
236,640	-	-	236,640	-	211,650	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	493,180	80	
2,150,300	-	-	2,150,300	-	1,447,545	-	ค่าจ้างประจำ				
-	-	-	-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	19,410	-	
1,211,000	-	-	1,211,000	-	418,610	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)				
-	-	-	-	-	-	-	ค่าตอบแทน	531000	28,500	-	
3,873,600	-	-	3,873,600	-	2,911,754	32	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)				
-	-	-	-	-	20,000	-	ค่าใช้สอย	532000	163,037	93	
1,716,598	-	-	1,716,598	-	979,138	50	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)				
-	-	-	-	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	92,761	-	
251,000	-	-	251,000	-	184,190	55	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)				
1,516,694	-	-	1,516,694	-	1,463,438	32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,855	83	
-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	289,418	32	
483,040	-	-	483,040	-	218,000	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)				
-	-	-	-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	87,200	-	
25,000	-	-	25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)				
3,653,424	-	-	3,653,424	-	590,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-	
43,200,000	-	-	43,200,000	-	31,559,664	99	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)				
								รวมรายจ่าย		2,777,770	88
					2,615,811	46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	334,593	41	
					3,199,609	80	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-	
					-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง		
			บาท			บาท		
			5,815,421	26	รวมรายจ่าย		334,593	41
			37,375,086	25			3,112,364	29
			4,685,515	19				
			23,090,172	65	ยอดยกไป		23,090,172	65
					สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)			

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

(ลงชื่อ).....
(นางสุจิตา ศรีสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2561

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,576.25	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	4,290.84	บาท
- ภาษีป้าย	33,350.90	บาท
รวม	<u>51,217.99</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	404.75	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	58.20	บาท
- ค่าปรับการผิดสัญญา	600.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	120.00	บาท
รวม	<u>1,182.95</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	77,076.09	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	1,606,237.22	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	149,439.69	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	426,995.82	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	97,343.23	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	46,840.00	บาท
รวม	<u>2,403,932.05</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	32,229.00	บาท
รวม	<u>32,229.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

2,488,561.99 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,019.54	บาท
เงินประกันสัญญา	22,525.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	25,960.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,422.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	110,000.00	บาท
ธนาคารออมสิน	64,998.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	18,127.00	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
รวม	<u>253,751.54</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,611.41	บาท
เงินประกันสัญญา	104,425.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	25,310.00	บาท
ประกันสังคม	6,422.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	110,000.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	18,127.00	บาท
ธนาคารออมสิน	64,998.00	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
รวม	<u>334,593.41</u>	บาท