



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	1,336,350	96		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	17,967,679	91		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	788,325	67		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	7,301	70		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	3,033,024	-		
- เงินเดือน	521000	1,394,719	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	38,200	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	263,190	-		
- ค่าตอบแทน	531000	68,200	-		
- ค่าใช้สอย	532000	317,657	-		
- ค่าวัสดุ	533000	6,720	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,813	90		
- เงินอุดหนุน	560000	550,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			1,081,660	-
เงินสะสม	700			4,058,651	10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,613,219	74
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			9,624,442	64
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			633,382	99
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				788,325	67
		25,806,182	14	25,806,182	14

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,875	14	7,035	14	15,484	31	18,324	31
เงินประกันสัญญา	476,057	-	29,090	-	-	-	446,967	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	31,387	10	-	-	4	89	31,391	99
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	4,968	-	4,968	-	7,876	-	7,876	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	12,116	-	89,934	-	89,934	-	12,116	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	24,164	-	24,164	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	1,900	-	86,700	-	84,800	-	-	-
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	112,793	-	-	-	-	-	112,793	-
	653,010	93	241,891	14	222,263	20	633,382	99

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ภาษีบำรุงท้องที่	473.10	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	260.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	249.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	250.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,300.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	140.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,530.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	84,661.09	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	1,488,200.66	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	195,409.53	บาท
ภาษีสรรพสามิต	703,890.70	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	8,351.56	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	88,186.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,048,541.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,624,442.64	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน										รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง					
								บาท					
						18,404,657	46	ยอดยกมา			15,397,878	65	
								รายรับ (หมายเหตุ 1)					
170,200	-	-	-	170,200	-	473	10	ภาษีอากร	411000		350	10	
48,400	-	-	-	48,400	-	2,199	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		398	-	
130,000	-	-	-	130,000	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		-	-	
52,000	-	-	-	52,000	-	4,530	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		-	-	
16,585,000	-	-	-	16,585,000	-	2,568,699	54	ภาษีจัดสรร	421000		2,568,699	54	
26,214,400	-	-	-	26,214,400	-	7,048,541	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	431000		7,048,541	-	
						-							
43,200,000		-	-	43,200,000	-	9,624,442	64				9,617,988	64	
								578	10	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	67	21
								443,104	75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	222,263	20
								13,265	10	เงินสะสม		1,800	-
								456,947	95			224,130	41
								10,081,390	59	รวมรายรับ		9,842,119	05

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เงินอุดหนุนระบุ		รวม		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
(บาท)		วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		(บาท)		บาท				บาท	
17,581,364	-	-		17,581,364	-	3,033,024	-	รายจ่าย			
-	-	-		-	-	-	-	งบกลาง	510000	1,754,324	-
3,003,140	-	-		3,003,140	-	471,720	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
7,498,200	-	-		7,498,200	-	922,999	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	235,860	-
-	-	-		-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	465,989	-
236,640	-	-		236,640	-	38,200	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
2,150,300	-	-		2,150,300	-	263,190	-	ค่าจ้างประจำ	522000	19,100	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	163,820	-
1,211,000	-	-		1,211,000	-	68,200	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าตอบแทน	531000	40,200	-
3,873,600	-	-		3,873,600	-	317,657	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าใช้สอย	532000	313,002	-
1,716,598	-	-		1,716,598	-	6,720	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	6,720	-
251,000	-	-		251,000	-	34,813	90	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,516,694	-	-		1,516,694	-	550,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,381	22
-	-	-		-	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	550,000	-
483,040	-	-		483,040	-	-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
25,000	-	-		25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,653,424	-	-		3,653,424	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
								ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,200,000	-	-		43,200,000	-	5,706,523	90	รวมรายจ่าย		3,566,396	22
						507,657	81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	241,891	14
						2,179,509	80	รายจ่ายค้างจ่าย		1,339,353	80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
			2,687,167	61	รวมรายจ่าย	1,581,244	94
			8,393,691	51		5,147,641	16
			1,687,699	08	สูงกว่า	4,694,477	89
					รายรับ		
					รายจ่าย		
					(ต่ำกว่า)		
			20,092,356	54	ยอดยกไป	20,092,356	54

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

(ลงชื่อ).....
(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	350.10	บาท
รวม	350.10	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	138.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	200.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	บาท
รวม	398.00	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	84,661.09	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	195,409.53	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,488,200.66	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	703,890.70	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	8,351.56	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	88,186.00	บาท
รวม	2,568,699.54	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	7,048,541.00	บาท
รวม	7,048,541.00	บาท

รวมทั้งสิ้น	9,617,988.64	บาท
--------------------	---------------------	------------

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,484.31	บาท
ส่วนลด 6%	4.89	บาท
เงินประกันสังคม	7,876.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	84,800.00	บาท
ธนาคารออมสิน	89,934.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	24,164.00	บาท
รวม	<u>222,263.20</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,035.14	บาท
เงินประกันสัญญา	29,090.00	บาท
ประกันสังคม	4,968.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	86,700.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	24,164.00	บาท
ธนาคารออมสิน	89,934.00	บาท
รวม	<u>241,891.14</u>	บาท