



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	190,438	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	19,552,076	44		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	786,756	47		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	14,628,492	-		
- เงินเดือน	521000	7,243,155	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	183,060	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,268,249	-		
- ค่าตอบแทน	531000	392,530	-		
- ค่าใช้สอย	532000	1,585,747	-		
- ค่าวัสดุ	533000	827,916	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	135,960	06		
- เงินอุดหนุน	560000	1,141,300	-		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	16,990	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	626,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			555,000	-
เงินสะสม	700			2,759,972	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,181,418	51
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			523,225	81
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			34,783,607	26
เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				786,756	47
		48,596,540	47	48,596,540	47

(ลงชื่อ).....
(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

(ลงชื่อ).....
(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,291	04	2,291	04	11,925	79	11,925	79
เงินประกันสัญญา	457,759	-	-	-	-	-	457,759	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	31,090	66	-	-	37	67	31,128	33
เงินประกันสังคม	6,382	-	6,382	-	6,382	-	6,382	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	93,236	-	181,159	-	100,039	-	12,116	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	26,996	-	26,996	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	594,673	39	288,128	04	216,680	46	523,225	81

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	72,763.07	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	46,122.46	บาท
ภาษีป้าย	9,192.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	931.20	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	546.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,100.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	220.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	980.00	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	1,748,363.16	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	5,543,571.30	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	66,027.15	บาท
ภาษีสุรา	1,063,090.35	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,590,730.38	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	90,724.95	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,185.74	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	336,792.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,843,144.00	บาท
เงินอุดหนุน จก. โครงการเงินช่วยเหลือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	20,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,783,607.26	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 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	19,005,013	49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		128,077	53	ภาษีอากร		590	33
		6,117	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		1,133	-
		30,940	60	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		590	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
		11,754,737	93	ภาษีจัดสรร		647,102	61
		22,843,144	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		4,386,473	-
		20,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	
43,920,000		34,783,607	26			5,035,298	94
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		2,098,924	03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	216,680	46
		22,489	41	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,812	50	เงินสะสม		-	-
		937	50	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		4,055,303	91	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		23,940	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940	-
		23,940	-	เจ้าหนี้เงินสะสม		23,940	-
		6,228,347	35			264,560	46
		41,011,954	61			5,299,859	40

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
18,384,619	-	14,628,492	-	งบกลาง	510000	1,265,982	-
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
9,596,000	-	7,243,155	-	เงินเดือน	521000	731,830	-
		-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
225,480	-	183,060	-	ค่าจ้างประจำ	522000	18,480	-
1,835,700	-	1,268,249	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	130,125	-
	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
832,000	-	392,530	-	ค่าตอบแทน	531000	39,500	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,831,900	-	1,565,747	-	ค่าใช้สอย	532000	194,014	-
		20,000	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		20,000	-
1,725,811	-	827,916	60	ค่าวัสดุ	533000	368,984	60
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
299,000	-	135,960	06	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,118	34
1,569,500	-	1,141,300	-	เงินอุดหนุน	560000	52,500	-
		-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
533,190	-	16,990	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
4,061,800	-	626,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	626,000	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	28,049,399	66			3,463,533	94
		2,792,542	56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	288,128	04
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
		-	-	เงินสะสม		-	-
		1,469,056	90	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
		4,055,303	91	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		25,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		23,940	-	ลูกหนี้เงินสะสม		23,940	-

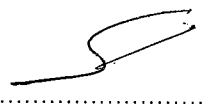
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		8,365,843	37	รวมรายจ่าย		312,068	04
		36,415,243	03			3,775,601	98
		4,596,711	58			1,524,257	42
		20,529,270	91				
				ยอดยกไป		20,529,270	91

(ลงชื่อ).....

 (นางนิภา ศิริสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

 (นายสนชัย สังขศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	590.33	บาท
รวม	590.33	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	63.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	1,133.00	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	177,598.38	บาท
- ภาษีสุรา	111,795.87	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	293,354.80	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	11,208.56	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	53,145.00	บาท
รวม	647,102.61	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	4,386,473.00	บาท
รวม	4,386,473.00	บาท

รวมทั้งสิ้น	5,035,298.94	บาท
--------------------	---------------------	------------

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,925.79	บาท
ส่วนลด 6%	37.67	บาท
เงินประกันสังคม	6,382.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	100,039.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	26,996.00	บาท
รวม	<u><u>216,680.46</u></u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,291.04	บาท
ประกันสังคม	6,382.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	26,996.00	บาท
ธนาคารออมสิน	181,159.00	บาท
รวม	<u><u>288,128.04</u></u>	บาท