



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	2,254,675	21		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	16,950,791	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	786,756	47		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		3,750	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	15,892,174	-		
- เงินเดือน	521000	7,974,985	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	201,540	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,398,374	-		
- ค่าตอบแทน	531000	431,030	-		
- ค่าใช้สอย	532000	1,950,377	-		
- ค่าวัสดุ	533000	865,516	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	152,198	92		
- เงินอุดหนุน	560000	1,211,300	-		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	16,990	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	937,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			555,000	-
เงินสะสม	700			2,759,972	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,181,418	51
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			638,001	34
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			37,117,619	36
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				786,756	47
		51,045,328	10	51,045,328	10

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย ลังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,925	79	11,925	79	7,908	76	7,908	76
เงินประกันสัญญา	457,759	-	-	-	118,643	-	576,402	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	31,128	33	-	-	149	56	31,277	89
เงินประกันสังคม	6,382	-	6,382	-	6,382	-	6,382	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	12,116	-	100,039	-	100,039	-	12,116	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	24,412	-	24,412	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	523,225	81	214,058	79	328,834	32	638,001	34

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	87,269.32	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	48,465.60	บาท
ภาษีป้าย	9,192.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,057.30	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	576.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,800.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	260.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,080.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30,940.60	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	900.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	476,086.87	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,748,363.16	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	7,243,055.52	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	85,508.55	บาท
ภาษีสุรา	1,165,290.72	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,839,906.03	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	90,724.95	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,185.74	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	339,073.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,843,144.00	บาท
เงินอุดหนุน จก. โครงการเงินช่วยเหลือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	20,000.00	บาท
เงินอุดหนุน จก. โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชนคลองกระป๋อง	42,400.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,117,619.36	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 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	20,529,270	91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		144,926	92	ภาษีอากร		16,849	39
		7,113	30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		996	10
		30,940	60	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		900	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		310	-
		14,028,194	54	ภาษีจัดสรร		2,273,456	61
		22,843,144	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		62,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	42,400	-	
43,920,000		37,117,619	36			2,334,012	10
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		2,427,758	35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	328,834	32
		22,489	41	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,812	50	เงินสะสม		-	-
		937	50	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		4,055,303	91	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		23,940	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
		23,940	-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-	-
		6,557,181	67			328,834	32
		43,674,801	03			2,662,846	42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
18,384,619	-	15,892,174	-	งบกลาง	510000	1,263,682	-
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
9,596,000	-	7,974,985	-	เงินเดือน	521000	731,830	-
		-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
225,480	-	201,540	-	ค่าจ้างประจำ	522000	18,480	-
1,835,700	-	1,398,374	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	130,125	-
	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
832,000	-	431,030	-	ค่าตอบแทน	531000	38,500	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,831,900	-	1,930,377	-	ค่าใช้สอย	532000	364,630	-
		20,000	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,725,811	-	865,516	60	ค่าวัสดุ	533000	37,600	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
299,000	-	152,198	92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,238	86
1,569,500	-	1,211,300	-	เงินอุดหนุน	560000	70,000	-
		-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
533,190	-	16,990	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
4,061,800	-	937,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	311,000	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	31,031,485	52			2,982,085	86
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	214,058	79
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,750	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
				เงินสะสม		-	-
				รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
				เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
				เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
				ลูกหนี้เงินสะสม		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		8,583,652	16	รวมรายจ่าย		217,808	79
		39,615,137	68			3,199,894	65
		4,059,663	35			(537,048	23)
		19,992,222	68				
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		19,992,222	68

(ลงชื่อ).....

 (นางนิภา ศิริสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

 (นายสนชัย สังขศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,506.25	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	2,343.14	บาท
รวม	<u>16,849.39</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	100.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	126.10	บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	700.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
รวม	<u>996.10</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	310.00	บาท
รวม	<u>310.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	200,833.97	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,699,484.22	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	19,481.40	บาท
- ภาษีสุรา	102,200.37	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	249,175.65	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,281.00	บาท
รวม	<u>2,273,456.61</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนา- ศักยภาพคนพิการ โดยชุมชนคลองกระป๋อง	42,400.00	บาท
รวม	<u>42,400.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

2,334,012.10 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,908.76	บาท
ส่วนลด 6%	149.56	บาท
เงินประกันสัญญา	118,643.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,382.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	100,039.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	24,412.00	บาท
รวม	<u>328,834.32</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,925.79	บาท
ประกันสังคม	6,382.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	24,412.00	บาท
ธนาคารออมสิน	100,039.00	บาท
รวม	<u>214,058.79</u>	บาท