



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	8,770,383	86		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	13,696,208	59		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	798,413	67		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	7,213	54		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		22,856	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	5,146,020	-		
- เงินเดือน	521000	2,112,079	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	57,300	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	394,785	-		
- ค่าตอบแทน	531000	101,300	-		
- ค่าใช้สอย	532000	1,265,230	56		
- ค่าวัสดุ	533000	55,456	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	51,018	96		
- เงินอุดหนุน	560000	550,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			897,660	-
เงินสะสม	700			4,065,851	10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,613,219	74
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			503,285	65
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			17,143,335	02
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				798,413	67
		33,028,265	18	33,028,265	18

(ลงชื่อ).....

(นางนินา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวุฒิ สมศิริพงศ์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,324	31	18,324	31	13,171	01	13,171	01
เงินประกันสัญญา	446,967	-	123,500	-	-	-	323,467	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	2	18	3,916	87
ส่วนลด 6%	31,391	99	-	-	7	78	31,399	77
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-
เงินประกันสังคม	7,876	-	7,876	-	6,422	-	6,422	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	12,116	-	97,608	-	97,608	-	12,116	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	24,147	-	24,147	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	84,800	-	84,800	-	-	-
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	112,793	-	-	-	-	-	112,793	-
	633,382	99	357,255	31	227,157	97	503,285	65

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาษีบำรุงท้องที่	504.58	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	376.40	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	257.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	250.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,300.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	160.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,530.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	118,037.41	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	2,105,963.71	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	587,457.22	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,392.55	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,009,814.38	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	31,569.21	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	8,351.56	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	108,197.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,145,174.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,143,335.02	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
						18,404,657	46	ยอดยกมา		20,092,356	54
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
170,200	-	-	-	170,200	-	504	58	ภาษีอากร	411000	31	48
48,400	-	-	-	48,400	-	2,343	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	144	40
130,000	-	-	-	130,000	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
52,000	-	-	-	52,000	-	4,530	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
16,585,000	-	-	-	16,585,000	-	3,990,783	04	ภาษีจัดสรร	421000	1,422,083	50
26,214,400	-	-	-	26,214,400	-	13,145,174	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	431000	6,096,633	-
						-					
43,200,000		-	-	43,200,000	-	17,143,335	02			7,518,892	38
						666	26	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	88	16
						670,262	72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	227,157	97
						20,465	10	เงินสะสม		7,200	-
						10,088	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		10,088	-
						701,482	08			244,534	13
						17,844,817	10	รวมรายรับ		7,763,426	51

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
17,581,364	-	-		17,581,364	-	5,146,020	-	รายจ่าย	510000	2,112,996	-
-	-	-		-	-	-	-	งบกลาง		-	-
3,003,140	-	-		3,003,140	-	707,580	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
7,498,200	-	-		7,498,200	-	1,404,499	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	235,860	-
-	-	-				-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	481,500	-
236,640	-	-		236,640	-	57,300	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
2,150,300	-	-		2,150,300	-	394,785	-	ค่าจ้างประจำ	522000	19,100	-
-	-	-				-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	131,595	-
1,211,000	-	-		1,211,000	-	101,300	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-				-	-	ค่าตอบแทน	531000	33,100	-
3,873,600	-	-		3,873,600	-	1,265,230	56	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-				-	-	ค่าใช้สอย	532000	947,573	56
1,716,598	-	-		1,716,598	-	55,456	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-				-	-	ค่าวัสดุ	533000	48,736	-
251,000	-	-		251,000	-	51,018	96	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,516,694	-	-		1,516,694	-	550,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,205	06
-	-	-				-	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
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	-	9,733,189	52	รวมรายจ่าย		4,026,665	62
						864,913	12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	357,255	31
						2,363,509	80	รายจ่ายค้างจ่าย		184,000	-
						22,856	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		22,856	

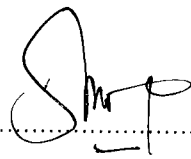
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
			3,251,278	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		564,111	31
			12,984,468			4,590,776	93
			4,860,348			3,172,649	58
			23,265,006	ยอดยกไป		23,265,006	12



(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

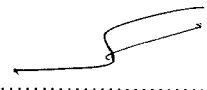
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวุฒิ สมัครพงศ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.



(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	31.48	บาท
รวม	31.48	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	116.40	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	144.40	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	33,376.32	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	247,637.76	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	762,172.98	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,392.55	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	305,923.68	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	31,569.21	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	20,011.00	บาท
รวม	1,422,083.50	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	6,096,633.00	บาท
รวม	6,096,633.00	บาท

รวมทั้งสิ้น

7,518,892.38 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,171.01	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	2.18	บาท
ส่วนลด 6%	7.78	บาท
รับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	1,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,422.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	84,800.00	บาท
ธนาคารออมสิน	97,608.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	24,147.00	บาท
รวม	<u>227,157.97</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,324.31	บาท
เงินประกันสัญญา	123,500.00	บาท
ประกันสังคม	7,876.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	84,800.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	24,147.00	บาท
ธนาคารออมสิน	97,608.00	บาท
รับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	1,000.00	บาท
รวม	<u>357,255.31</u>	บาท