



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	30	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	554,041	42		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	18,278,592	15		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	786,756	47		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940	-		
ลูกหนี้เงินสะสม		23,940	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		8,400	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	12,092,004	-		
- เงินเดือน	521000	5,779,495	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	146,100	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,007,999	-		
- ค่าตอบแทน	531000	309,530	-		
- ค่าใช้สอย	532000	1,089,430	-		
- ค่าวัสดุ	533000	403,582	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	103,864	44		
- เงินอุดหนุน	560000	534,800	-		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	16,990	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			555,000	-
เงินสะสม	700			2,759,972	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,181,418	51
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			583,897	21
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			27,279,819	77
เจ้าหน้าที่เงินสะสม				23,940	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน				786,756	47
		41,177,364	38	41,177,364	38

(ลงชื่อ).....

(นางนินา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,562	13	2,562	13	2,484	96	2,484	96
เงินประกันสัญญา	695,624	-	309,865	-	60,150	-	445,909	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	30,447	35	-	-	417	21	30,864	56
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	600	-	3,400	-	3,782	-	982	-
เงินประกันสังคม	6,506	-	6,506	-	6,506	-	6,506	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	-	-	93,236	-	93,236	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	29,735	-	29,735	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	739,654	17	423,368	13	267,611	17	583,897	21

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	72,763.07	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	41,990.03	บาท
ภาษีป้าย	9,192.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	931.20	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	369.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	160.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	800.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30,940.60	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	590.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	133,145.15	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,570,764.78	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,922,158.76	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	66,027.15	บาท
ภาษีสุรา	854,375.86	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,036,315.94	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	60,927.05	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	28,977.18	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	233,581.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,213,371.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,279,819.77	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 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	20,831,138	51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		123,945	10	ภาษีอากร		20,634	06
		4,700	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		715	20
		30,940	60	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		590	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		40	-
		8,906,272	87	ภาษีจัดสรร		1,286,208	08
		18,213,371	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	
43,920,000		27,279,819	77			1,307,597	34
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		1,650,588	43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	267,611	17
		22,489	41	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,812	50	เงินสะสม		-	-
		937	50	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		4,055,303	91	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
		5,732,131	75			267,611	17
		33,011,951	52			1,575,208	51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
18,384,619	-	12,092,004	-	งบกลาง	510000	1,274,106	-
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
9,596,000	-	5,779,495	-	เงินเดือน	521000	741,435	-
		-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
225,480	-	146,100	-	ค่าจ้างประจำ	522000	18,770	-
1,835,700	-	1,007,999	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	130,125	-
	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
832,000	-	309,530	-	ค่าตอบแทน	531000	51,300	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,831,900	-	1,089,430	-	ค่าใช้สอย	532000	76,574	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,725,811	-	403,582	-	ค่าวัสดุ	533000	53,318	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
299,000	-	103,864	44	ค่าสาธารณูปโภค	534000	13,730	85
1,569,500	-	534,800	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
533,190	-	16,990	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
4,061,800	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	21,483,794	44			2,359,358	85
		2,283,535	56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	423,368	13
		8,400	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	8,400	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
		-	-	เงินสะสม		-	-
		1,469,056	90	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
		4,055,303	91	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		25,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		7,841,296	37	รวมรายจ่าย		431,768	13	
		29,325,090	81			2,791,126	98	
		3,686,860	71			สูงกว่า		
						ต่ำกว่า		
						รายรับ	รายจ่าย	
						(ต่ำกว่า)		
บวก รับคืนเงินอุดหนุน(ค่าอาหารกลางวัน)						(1,215,918	47)	
						4,200	-	
19,619,420				04	ยอดยกไป		19,619,420	04

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

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

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,097.27	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	6,536.79	บาท
รวม	<u>20,634.06</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	96.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	250.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	349.20	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>715.20</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	40.00	บาท
รวม	<u>40.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	405,929.94	บาท
- ภาษีสุรา	241,073.89	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	567,877.65	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	29,558.00	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	10,403.60	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	31,365.00	บาท
รวม	<u>1,286,208.08</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 1,307,597.34 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,484.96	บาท
ส่วนลด 6%	417.21	บาท
เงินประกันสัญญา	60,150.00	บาท
รับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	3,782.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	93,236.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	29,735.00	บาท
รวม	<u>267,611.17</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,562.13	บาท
เงินประกันสัญญา	309,865.00	บาท
ประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	29,735.00	บาท
รับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	3,400.00	บาท
รวม	<u>423,368.13</u>	บาท