



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-430039-3	022	2,369,930	14		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	18,699,430	02		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	798,413	67		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	6,789	35		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		2,500	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	7,688,264	-		
- เงินเดือน	521000	3,497,897	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	95,500	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	657,975	-		
- ค่าตอบแทน	531000	181,250	-		
- ค่าใช้สอย	532000	1,626,415	56		
- ค่าวัสดุ	533000	153,863	90		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	73,794	11		
- เงินอุดหนุน	560000	563,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	24,800	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
เงินฝากเกินบัญชี				52	70
รายจ่ายค้างจ่าย	600			834,060	-
เงินสะสม	700			4,065,851	10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,613,219	74
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			474,832	52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			20,646,893	02
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ				6,500	-
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน				798,413	67
		36,439,822	75	36,439,822	75

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวุฒิ สมักรพงศ์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,809	48	1,809	48	1,523	03	1,523	03
เงินประกันสัญญา	305,982	-	-	-	-	-	305,982	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,925	80	-	-	1	97	3,927	77
ส่วนลด 6%	31,428	07	-	-	11	65	31,439	72
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-	-	629	-	629	-
เงินประกันสังคม	6,422	-	6,422	-	6,422	-	6,422	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	12,116	-	68,179	-	68,179	-	12,116	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	29,357	-	29,357	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	93,600	-	93,600	-	-	-
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	112,793	-	-	-	-	-	112,793	-
	474,476	35	199,367	48	199,723	65	474,832	52

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,898.00	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	10,943.44	บาท
ภาษีป้าย	2,176.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	921.50	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	376.40	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	399.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	400.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	720.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,300.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	220.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4,530.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	190,391.35	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	3,573,699.10	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	1,010,265.88	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,392.55	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,868,541.91	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	31,569.21	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,611.68	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	164,463.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,738,074.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	20,646,893.02	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท				
						บาท					
						18,404,657	46	ยอดยกมา		22,684,811	70
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
170,200	-	-	-	170,200	-	23,017	44	ภาษีอากร	411000	13,965	22
48,400	-	-	-	48,400	-	4,336	90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,121	50
130,000	-	-	-	130,000	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
52,000	-	-	-	52,000	-	4,530	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-	-
16,585,000	-	-	-	16,585,000	-	6,876,934	68	ภาษีจัดสรร	421000	1,482,108	02
26,214,400	-	-	-	26,214,400	-	13,738,074	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	431000	-	-
						-					
43,200,000		-	-	43,200,000	-	20,646,893	02			1,497,194	74
								ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	126	56
								เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	199,723	65
								เงินสะสม		-	-
								เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
				1,082,560	63			199,850	21		
				21,729,453	65	รวมรายรับ		1,697,044	95		

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท					
				บาท							
17,581,364	-	-	17,581,364	-	7,688,264	-	รายจ่าย	510000	1,268,922	-	
-	-	-	-	-	-	-	งบกลาง		-	-	
3,003,140	-	-	3,003,140	-	1,179,300	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	521000	235,860	-	
7,498,200	-	-	7,498,200	-	2,318,597	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		522000	458,790	-
-	-	-	-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	-	
236,640	-	-	236,640	-	95,500	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		522000	19,100	-
2,150,300	-	-	2,150,300	-	657,975	-	ค่าจ้างประจำ	522000	131,595	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-	-	
1,211,000	-	-	1,211,000	-	181,250	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	531000	34,500	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าตอบแทน		-	-	
3,873,600	-	-	3,873,600	-	1,626,415	56	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	.532000	104,242	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าใช้สอย		-	-	
1,716,598	-	-	1,716,598	-	153,863	90	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000	56,320	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าวัสดุ		-	-	
251,000	-	-	251,000	-	73,794	11	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000	5,539	04	
1,516,694	-	-	1,516,694	-	563,000	-	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	
-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-	
483,040	-	-	483,040	-	24,800	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	24,800	-	
25,000	-	-	25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
3,653,424	-	-	3,653,424	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-	
							ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
43,200,000	-	-	43,200,000	-	14,562,759	57	รวมรายจ่าย		2,339,668	04	
					1,274,020	61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	199,367	48	
					2,427,109	80	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-	
					2,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		2,500		

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
			3,703,630	41	รวมรายจ่าย	201,867	48
			18,266,389	98		2,541,535	52
			3,463,063	67	สูงกว่า		
					รายรับ		
					รายจ่าย		
					(ต่ำกว่า)	(844,490)	57)
					บวก ค่าวัสดุ	27,400	-
			52	70	บวก เงินฝากเกินบัญชี	52	70
			21,867,773	83	ยอดยกไป	21,867,773	83

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐวุฒิ สมัครพงศ์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,750.00	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	2,039.22	บาท
- ภาษีป้าย	2,176.00	บาท
รวม	<u>13,965.22</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	921.50	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	110.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
รวม	<u>1,121.50</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	72,353.94	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	693,934.65	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	249,538.80	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	435,079.51	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	8,260.12	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	22,941.00	บาท
รวม	<u>1,482,108.02</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>1,497,194.74</u>	บาท
-------------	---------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,523.03	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	1.97	บาท
ส่วนลด 6%	11.65	บาท
รับฝากอื่น (ค่ารักษาพยาบาล สปสช.)	629.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,422.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	93,600.00	บาท
ธนาคารออมสิน	68,179.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	29,357.00	บาท
รวม	199,723.65	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,809.48	บาท
ประกันสังคม	6,422.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	93,600.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	29,357.00	บาท
ธนาคารออมสิน	68,179.00	บาท
รวม	199,367.48	บาท