



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	7,376,920	46.		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	12,315,274	62		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	785,166	06		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940	-		
ลูกหนี้เงินสะสม		23,940	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		2,400	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	6,666,992	-		
- เงินเดือน	521000	2,856,880	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	72,760	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	487,499	-		
- ค่าตอบแทน	531000	138,830	-		
- ค่าใช้สอย	532000	616,003	-		
- ค่าวัสดุ	533000	189,137	50		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	46,830	64		
- เงินอุดหนุน	560000	539,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			555,000	-
เงินสะสม	700			2,759,972	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,181,418	51
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			885,981	16
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			17,961,405	03
เจ้าหนี้เงินสะสม				23,940	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				785,166	06
		32,159,443	18	32,159,443	18

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา สิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,878	53	26,878	53	8,689	94	8,689	94
เงินประกันสัญญา	830,967	-	-	-	-	-	830,967	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	28,265	53	-	-	-	-	28,265	53
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	9,807	-	9,807	-	5,638	-	5,638	-
เงินประกันสังคม	6,506	-	6,506	-	6,506	-	6,506	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	80,223	-	80,223	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	21,501	-	21,501	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	906,338	75	216,215	53	195,857	94	885,981	16

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ภาษีบำรุงท้องที่	1,271.26	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	58.20	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	134.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	200.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	260.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	756,719.25	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,926,765.20	บาท
ภาษีสุรา	413,053.97	บาท
ภาษีสรรพสามิต	985,395.57	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,573.58	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	154,144.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,704,750.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,961,405.03	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 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	16,023,319	64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		1,271	26	ภาษีอากร		-	-
		472	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		69	40
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		260	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		10	-
		4,254,651	57	ภาษีจัดสรร		681,002	26
		13,704,750	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		6,750,080	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
43,920,000		17,961,405	03			7,431,161	66
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		802,700	10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	195,857	94
		20,899	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,812	50	เงินสะสม		-	-
		937	50	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		1,926,765	20	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
		2,754,114	30			195,857	94
		20,715,519	33			7,627,019	60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
รายจ่าย							
18,384,619	-	6,666,992	-	งบกลาง	510000	1,965,306	-
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
9,596,000	-	2,856,880	-	เงินเดือน	521000	729,460	-
		-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
225,480	-	72,760	-	ค่าจ้างประจำ	522000	18,190	-
1,835,700	-	487,499	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	130,125	-
	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
832,000	-	138,830	-	ค่าตอบแทน	531000	26,900	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,831,900	-	616,003	-	ค่าใช้สอย	532000	45,564	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,725,811	-	189,137	50	ค่าวัสดุ	533000	33,841	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
299,000	-	46,830	64	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,976	57
1,569,500	-	539,000	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
533,190	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
4,061,800	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	11,613,932	14			2,954,362	57
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	216,215	53
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	2,400	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
				เงินสะสม		-	-
				รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
				เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
				เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		4,556,785	38	รวมรายจ่าย		218,615	53
		16,170,717	52			3,172,978	10
		4,544,801	81			4,454,041	50
		20,477,361	14				
				ยอดยกไป		20,477,361	14
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			

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

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

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2560

รายรับ

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	19.40	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
รวม	69.40	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10.00	บาท
รวม	10.00	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	227,264.66	บาท
- ภาษีสุรา	135,583.73	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	281,625.68	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	8,958.19	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	27,570.00	บาท
รวม	681,002.26	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	6,750,080.00	บาท
รวม	6,750,080.00	บาท

รวมทั้งสิ้น	7,431,161.66	บาท
--------------------	---------------------	------------

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,689.94	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	5,638.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	80,223.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	21,501.00	บาท
รวม	<u>195,857.94</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2560
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,878.53	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	9,807.00	บาท
ประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารออมสิน	80,223.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	21,501.00	บาท
รวม	<u>216,215.53</u>	บาท