



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-430039-3	022	20,264,803	81		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	5,424,939	71		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	818,276	09		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	2,413	71		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		620,232	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	14,267,176	-		
- เงินเดือน	521000	6,908,232	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	201,680	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,519,460	-		
- ค่าตอบแทน	531000	434,210	-		
- ค่าใช้สอย	532000	2,082,833	44		
- ค่าวัสดุ	533000	693,812	31		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	146,774	-		
- เงินอุดหนุน	560000	1,198,400	-		
- ค่าครุภัณฑ์		150,950	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			4,410	58
เงินสะสม	700			5,951,287	54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			8,131,445	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			570,536	45
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			38,638,004	57
เงินรับฝากกรณีจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				1,438,508	89
		54,734,193	87	54,734,193	87

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตา ศิริสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,740	83	9,740	83	11,959	91	11,959	91
เงินประกันสัญญา	531,035	-	15,650	-	-	-	515,385	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,950	77	-	-	-	-	3,950	77
ส่วนลด 6%	31,513	85	-	-	-	92	31,514	77
เงินประกันสังคม	7,726	-	7,726	-	7,726	-	7,726	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	33,479	-	33,479	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	9,088	-	9,088	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	127,000	-	127,000	-	-	-
เงินหักส่ง กยศ.	-	-	2,070	-	2,070	-	-	-
เงินทุนการศึกษา	-	-	2,700	-	2,700	-	-	-
	583,966	45	207,453	83	194,023	83	570,536	45

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	96,139.13	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	46,126.49	บาท
ภาษีป้าย	41,459.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,299.80	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,127.14	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	330.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,340.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	380.00	บาท
ดอกเบี้ย	145,192.63	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	803.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	374,283.34	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	7,724,867.41	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	2,031,180.46	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,580.39	บาท
ภาษีสรรพสามิต	4,476,206.51	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	107,477.60	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	451,493.67	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	377,007.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,686,911.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	30,700.00	บาท

สารสนเทศ DLTV

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

38,638,004.57

บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท				
					บาท						
170,200 39,900 30,000 20,000 17,225,500 26,214,400 -	-	-	-	170,200 39,900 30,000 20,000 17,225,500 26,214,400 -	-	21,455,755	18	ยอดยกมา	411000 412000 413000 415000 421000 431000	24,996,132	16
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
						183,724	62	ภาษีอากร		1,158	55
						6,576	94	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		2,012	49
						145,192	63	รายได้จากทรัพย์สิน		67,427	07
						803	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
						15,584,096	38	ภาษีจัดสรร		1,452,191	49
						22,686,911	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		3,666,513	-
						30,700		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-
43,700,000		-	-	43,700,000	-	38,638,004	57			5,189,302	60
						2,592	29	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	217	58
						15,000	-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
						2,372,384	51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	194,023	83
						118,845	-	เงินสะสม		12,240	-
						1,576	43	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
						2,510,398	23			206,481	41
						41,148,402	80	รวมรายรับ		5,395,784	01

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท		เกิดขึ้นจริง บาท					
							เกิดขึ้นจริง บาท				
17,662,373	-	-	17,662,373	-	14,267,176	-	รายจ่าย	510000	1,260,366	-	
-	-	-	-	-	-	-	งบกลาง		-	-	
3,089,540	-	-	3,089,540	-	2,185,567	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	521000	214,260	-	
7,396,120	-	-	7,396,120	-	4,722,665	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	476,500	-	
-	-	-	-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	
244,800	-	-	244,800	-	201,680	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	20,360	-	
1,942,140	-	-	1,942,140	-	1,519,460	-	ค่าจ้างประจำ	522000	158,400	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-	-	
972,000	-	-	972,000	-	434,210	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	531000	39,370	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าตอบแทน		-	-	
4,098,700	-	-	4,098,700	-	2,082,833	44	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	532000	175,657	77	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าใช้สอย		-	-	
1,411,927	-	-	1,411,927	-	693,812	31	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000	48,203	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าวัสดุ		-	-	
241,000	-	-	241,000	-	146,774	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000	10,425	96	
1,288,000	-	-	1,288,000	-	1,198,400	-	ค่าสาธารณูปโภค	560000	265,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน		-	-	
2,365,400	-	-	2,365,400	-	120,250	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	541000	10,000	-	
-	-	-	-	-	30,700	-	ค่าครุภัณฑ์		-	-	
25,000	-	-	25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	550000	-	-	
2,963,000	-	-	2,963,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	542000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	
							ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
43,700,000	-		43,700,000	-	27,603,527	75	รวมรายจ่าย		2,678,542	73	
					2,281,232	19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	207,453	83	
					2,568,015	64	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-	
					-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-	
					1,241,862	79	เงินสะสม		-	-	
					2,395,000	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		995,000	-	
					6,500	-	เงินรอคืน จ. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด		6,500		

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง		
			บาท			บาท		
			8,492,610	62	รวมรายจ่าย		1,208,953	83
			36,096,138	37			3,887,496	56
			5,052,264	43	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,508,287	45
					บวก รับคืนเงินอุดหนุน(ค่าอาหารกลางวัน) จากโรงเรียนวัดสามแพรก		3,600	-
			26,508,019	61	ยอดยกไป		26,508,019	61

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

(ลงชื่อ).....
(นางสุขिता ศิริสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	1,158.55	บาท
รวม	<u>1,158.55</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	29.10	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	213.39	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน	1,620.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100.00	บาท
รวม	<u>2,012.49</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ย	67,427.07	บาท
รวม	<u>67,427.07</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	39,475.63	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	680,508.37	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	124,541.43	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	421,541.35	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	92,483.71	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	93,641.00	บาท
รวม	<u>1,452,191.49</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	3,666,513.00	บาท
รวม	<u>3,666,513.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 5,189,302.60 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,959.91	บาท
ส่วนลด 6%	0.92	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
เงินประกันสังคม	7,726.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	127,000.00	บาท
ธนาคารออมสิน	33,479.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	9,088.00	บาท
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2,070.00	บาท
รวม	194,023.83	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,740.83	บาท
เงินประกันสัญญา	15,650.00	บาท
ประกันสังคม	7,726.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	127,000.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	9,088.00	บาท
ธนาคารออมสิน	33,479.00	บาท
ทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2,070.00	
รวม	207,453.83	บาท