



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-430039-3	022	20,370,697	41		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	2,314,666	27		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	833,877	09		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	12,630	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	2,377	70		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		612,632	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	15,527,002	-		
- เงินเดือน	521000	7,601,842	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	222,040	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,677,860	-		
- ค่าตอบแทน	531000	467,410	-		
- ค่าใช้สอย	532000	2,228,233	44		
- ค่าวัสดุ	533000	714,432	31		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	168,305	21		
- เงินอุดหนุน	560000	1,203,400	-		
- ค่าครุภัณฑ์		150,950	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,371,500	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			4,410	58
เงินสะสม	700			5,953,987	54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			8,131,445	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			572,307	71
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			39,371,194	67
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				1,446,509	89
		55,479,856	23	55,479,856	23

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตา ศรีสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,959	91	11,959	91	15,853	18	15,853	18
เงินประกันสัญญา	515,385	-	31,000	-	28,875	-	513,260	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,950	77	-	-	-	65	3,951	42
ส่วนลด 6%	31,514	77	-	-	2	34	31,517	11
เงินประกันสังคม	7,726	-	7,726	-	7,726	-	7,726	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	26,397	-	26,397	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	7,922	-	7,922	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	127,000	-	127,000	-	-	-
เงินหักส่ง กยศ.	-	-	2,070	-	2,070	-	-	-
เงินทุนการศึกษา	-	-	2,700	-	2,700	-	-	-
	570,536	45	216,774	91	218,546	17	572,307	71

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	96,139.13	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	47,575.99	บาท
ภาษีป้าย	41,459.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,328.90	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,127.14	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	430.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,340.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	380.00	บาท
ดอกเบี้ย	145,192.63	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	803.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	417,277.62	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	7,724,867.41	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	2,241,817.49	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,580.39	บาท
ภาษีสรรพสามิต	4,904,413.70	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	107,477.60	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	451,493.67	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	426,680.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,686,911.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	30,700.00	บาท

สารสนเทศ DLTV

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

39,371,194.67

บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
170,200	-	-	-	170,200	-	21,455,755	18	ยอดยกมา	411000	26,508,019	61
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
						185,174	12	ภาษีอากร		1,449	50
						6,806	04	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		229	10
						145,192	63	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
						803	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
						16,315,607	88	ภาษีจัดสรร		731,511	50
						22,686,911	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
-						30,700		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	
43,700,000			-	-	43,700,000	-	39,371,194	67		733,190	10
						2,628	30	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	36	01
						22,600	-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900	7,600	-
						2,590,930	68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		218,546	17
						121,545	-	เงินสะสม		2,700	-
						9,577	43	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		8,001	-
						2,747,281	41			236,883	18
						42,118,476	08	รวมรายรับ		970,073	28

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง		เกิดขึ้นจริง บาท				
					บาท						
17,662,373	-	-		17,662,373	-	15,527,002	-	รายจ่าย	510000	1,259,826	-
-	-	-		-	-	-	-	งบกลาง		-	-
3,089,540	-	-		3,089,540	-	2,399,827	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	521000	214,260	-
7,396,120	-	-		7,396,120	-	5,202,015	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		522000	479,350
-	-	-		-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	-
244,800	-	-		244,800	-	222,040	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		20,360	-
1,942,140	-	-		1,942,140	-	1,677,860	-	ค่าจ้างประจำ	522000	158,400	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-	-
972,000	-	-		972,000	-	467,410	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	531000	33,200	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าตอบแทน		-	-
4,098,700	-	-		4,098,700	-	2,228,233	44	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	532000	145,400	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าใช้สอย		-	-
1,411,927	-	-		1,411,927	-	714,432	31	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000	20,620	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าวัสดุ		-	-
241,000	-	-		241,000	-	168,305	21	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000	21,531	21
1,288,000	-	-		1,288,000	-	1,203,400	-	ค่าสาธารณูปโภค		560000	5,000
-	-	-		-	-	-	-	เงินอุดหนุน	541000	-	-
2,365,400	-	-		2,365,400	-	120,250	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	30,700	-	ค่าครุภัณฑ์	550000	-	-
25,000	-	-		25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
2,963,000	-	-		2,963,000	-	1,371,500	-	รายจ่ายอื่น	542000	1,371,500	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
43,700,000	-			43,700,000	-	31,332,974	96	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		3,729,447	21
						2,498,007	10	รวมรายจ่าย	900	216,774	91
						2,568,015	64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		-	-
						12,630	-	รายจ่ายค้างจ่าย		12,630	-
						1,241,862	79	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-
						2,395,000	-	เงินสะสม		-	-
						6,500	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
								เงินรอคืน จ. โครงการแก้ไขปัญหา- ยาเสพติด		-	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
			8,722,015	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		229,404	91
			40,054,990			3,958,852	12
			2,063,485				
						(2,988,778	84)
			23,519,240	ยอดยกไป		23,519,240	77

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

(ลงชื่อ).....
(นางสุจิตา ศรีสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2562

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	1,449.50	บาท
รวม	<u>1,449.50</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	29.10	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	100.00	บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	บาท
รวม	<u>229.10</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42,994.28	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	210,637.03	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	428,207.19	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	49,673.00	บาท
รวม	<u>731,511.50</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 733,190.10 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,853.18	บาท
เงินประกันสัญญา	28,875.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	0.65	บาท
ส่วนลด 6%	2.34	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
เงินประกันสังคม	7,726.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	127,000.00	บาท
ธนาคารออมสิน	26,397.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	7,922.00	บาท
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2,070.00	บาท
รวม	218,546.17	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,959.91	บาท
เงินประกันสัญญา	31,000.00	บาท
ประกันสังคม	7,726.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	127,000.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	7,922.00	บาท
ธนาคารออมสิน	26,397.00	บาท
ทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2,070.00	บาท
รวม	216,774.91	บาท