



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	2,155	92		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-430039-3	022	20,964,596	91		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	3,313,889	32		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	816,699	66		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	18,880	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	3,602	02		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		620,232	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	9,160,040	-		
- เงินเดือน	521000	4,153,115	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	120,240	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	885,860	-		
- ค่าตอบแทน	531000	220,860	-		
- ค่าใช้สอย	532000	930,047	27		
- ค่าวัสดุ	533000	208,991	56		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	93,058	48		
- เงินอุดหนุน	560000	517,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์		140,950	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			4,410	58
เงินสะสม	700			5,930,947	54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			10,526,445	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			464,216	71
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			23,800,765	81
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				1,436,932	46
		42,170,218	94	42,170,218	94

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายสนชัย สังขศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,111	55	5,460	55	7,729	46	8,380	46
เงินประกันสัญญา	362,260	-	19,550	-	70,000	-	412,710	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,932	79	-	-	1	94	3,934	73
ส่วนลด 6%	31,461	61	-	-	3	91	31,465	52
เงินประกันสังคม	7,726	-	7,726	-	7,726	-	7,726	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	35,956	-	35,956	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	13,780	-	13,780	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	122,700	-	122,700	-	-	-
เงินทุนการศึกษา	-	-	2,700	-	2,700	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	4,000	-	4,000	-	-	-
	411,491	95	211,872	55	204,628	83	264,597	31

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	96,139.13	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	35,281.42	บาท
ภาษีป้าย	6,952.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	863.30	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,789.75	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	180.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	720.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	180.00	บาท
ดอกเบี้ย	66,812.16	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	763.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	221,821.58	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	4,724,359.63	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	1,177,545.01	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,868.23	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,640,647.35	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	34,103.69	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	274,405.56	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	182,658.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,282,876.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	30,700.00	บาท

สารสนเทศ DLTV

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

23,800,765.81

บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 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	26,352,263	39	
								รายรับ (หมายเหตุ 1)				
						138,372	55	ภาษีอากร			95,688	07
						3,833	05	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		412000	1,584	30
						66,812	16	รายได้จากทรัพย์สิน		413000	-	-
						763	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		415000	-	-
						9,277,409	05	ภาษีจัดสรร		421000	1,490,785	14
						14,282,876	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		431000	-	-
-						30,700		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-	
43,700,000		-	-	43,700,000	-	23,800,765	81			1,588,057	51	
						1,403	98	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	119	65	
						15,000	-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900	-	-	
						1,432,388	51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		264,597	31	
						98,505	-	เงินสะสม		74,380	-	
						1,547,297	49				339,096	96
25,348,063	30	รวมรายรับ			1,927,154	47						

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				
17,662,373	-	-		17,662,373	-	9,160,040	-	รายจ่าย			
-	-	-		-	-	-	-	งบกลาง	510000	1,752,426	-
3,089,540	-	-		3,089,540	-	1,328,760	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
7,396,120	-	-		7,396,120	-	2,824,355	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
-	-	-		-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	478,050	-
244,800	-	-		244,800	-	120,240	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,942,140	-	-		1,942,140	-	885,860	-	ค่าจ้างประจำ	522000	20,040	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	158,400	-
972,000	-	-		972,000	-	220,860	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าตอบแทน	531000	32,000	-
4,098,700	-	-		4,098,700	-	930,047	27	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย	.532000	150,827	35
1,411,927	-	-		1,411,927	-	208,991	56	ค่าใช้จ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	97,236	-
241,000	-	-		241,000	-	93,058	48	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,288,000	-	-		1,288,000	-	517,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,884	15
-	-	-		-	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
2,365,400	-	-		2,365,400	-	110,250	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	30,700	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	30,000	-
25,000	-	-		25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
2,963,000	-	-		2,963,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
								ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,700,000	-			43,700,000	-	16,430,162	31	รวมรายจ่าย		2,953,323	50
						1,447,555	93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	211,872	55
						2,568,015	64	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
						18,880	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		18,880	
						1,241,862	79	เงินสะสม		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
			5,276,314	36	รวมรายจ่าย	230,752	55
			21,706,476	67		3,184,076	05
			3,641,586	63	สูงกว่า		
					รายรับ		
					รายจ่าย		
					(ต่ำกว่า)	(1,256,921	58)
					บวก รับคืนเงินอุดหนุน (ค่าอาหาร กลางวัน รร.วัดป่าพระบาทฯ)	2,000	-
			25,097,341	81	ยอดยกไป	25,097,341	81

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุชิตา ศรีสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	81542.13	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	7,193.94	บาท
- ภาษีป้าย	6,952.00	บาท
รวม	95,688.07	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	863.30	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	681.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
รวม	1,584.30	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	38,519.05	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	789,802.57	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	222,370.46	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	430,313.06	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	9,780.00	บาท
รวม	1,490,785.14	บาท

รวมทั้งสิ้น	1,588,057.51	บาท
--------------------	---------------------	------------

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,729.46	บาท
เงินประกันสัญญา	70,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	1.94	บาท
ส่วนลด 6%	3.91	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
เงินประกันสังคม	7,726.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	122,700.00	บาท
ธนาคารออมสิน	35,956.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	13,780.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	4,000.00	บาท
รวม	264,597.31	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,460.55	บาท
เงินประกันสัญญา	19,550.00	บาท
ประกันสังคม	7,726.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	122,700.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	13,780.00	บาท
ธนาคารออมสิน	35,956.00	บาท
ทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	4,000.00	บาท
รวม	211,872.55	บาท