



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-430039-3	022	20,021,607	47		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	5,513,956	26		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	816,699	66		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,200	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	3,721	67		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		620,232	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	7,407,614	-		
- เงินเดือน	521000	3,453,605	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	100,200	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	727,460	-		
- ค่าตอบแทน	531000	188,860	-		
- ค่าใช้สอย	532000	776,019	92		
- ค่าวัสดุ	533000	111,755	56		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	80,174	33		
- เงินอุดหนุน	560000	519,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์		110,950	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			4,410	58
เงินสะสม	700			5,856,567	54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			10,526,445	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			411,491	95
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			22,212,708	30
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				1,436,932	46
		40,455,056	67	40,455,056	67

(ลงชื่อ).....
(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุชดา ศิริสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,187	13	17,860	21	5,784	63	6,111	55
เงินประกันสัญญา	362,260	-	-	-	-	-	362,260	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,932	35	-	-	-	44	3,932	79
ส่วนลด 6%	31,455	85	-	-	5	76	31,461	61
เงินประกันสังคม	7,062	-	7,062	-	7,726	-	7,726	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	47,598	-	47,598	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	17,014	-	17,014	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	123,800	-	123,800	-	-	-
เงินทุนการศึกษา	-	-	2,700	-	2,700	-	-	-
	422,897	33	216,034	21	204,628	83	411,491	95

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,597.00	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	28,087.48	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,108.75	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	180.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	720.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	140.00	บาท
ดอกเบี้ย	66,812.16	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	763.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	183,302.53	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	3,934,557.06	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	955,174.55	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	21,868.23	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,210,334.29	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	34,103.69	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	274,405.56	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	172,878.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,282,876.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	30,700.00	บาท
สารสนเทศ DLTV		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	22,212,708.30	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เงินอุดหนุนระบุ		รวม		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
(บาท)		วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		(บาท)		บาท				บาท	
170,200 39,900 30,000 20,000 17,225,500 26,214,400 -	-	-	-	170,200	-	21,455,755	18	ยอดยกมา	411000 412000 413000 415000 421000 431000	26,548,654	45
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
						42,684	48	ภาษีอากร		38,873	11
						2,248	75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		570	-
						66,812	16	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
						763	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
						7,786,623	91	ภาษีจัดสรร		1,705,271	12
						14,282,876	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		822,251	-
						30,700		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-
43,700,000		-	-	43,700,000	-	22,212,708	30			2,566,965	23
						1,284	33	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082 900	520	80
						15,000	-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
						1,167,791	20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		204,628	83
						24,125	-	เงินสะสม		2,700	-
						1,208,200	53			207,849	63
						23,420,908	83	รวมรายรับ		2,774,814	86

จนถึงปัจจุบัน								รายการ		รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เงินอุดหนุนระบุ		รวม		เกิดขึ้นจริง					เกิดขึ้นจริง	
(บาท)		วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		(บาท)		บาท					บาท	
								รายจ่าย				
17,662,373	-	-		17,662,373	-	7,407,614	-	งบกลาง	510000	1,262,587	-	
-	-	-		-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
3,089,540	-	-		3,089,540	-	1,107,300	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-	
7,396,120	-	-		7,396,120	-	2,346,305	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	478,350	-	
-	-	-		-	-	-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
244,800	-	-		244,800	-	100,200	-	ค่าจ้างประจำ	522000	20,040	-	
1,942,140	-	-		1,942,140	-	727,460	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	158,400	-	
-	-	-		-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
972,000	-	-		972,000	-	188,860	-	ค่าตอบแทน	531000	33,500	-	
-	-	-		-	-	-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
4,098,700	-	-		4,098,700	-	776,019	92	ค่าใช้สอย	532000	186,175	-	
-	-	-		-	-	-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
1,411,927	-	-		1,411,927	-	111,755	56	ค่าวัสดุ	533000	41,256	-	
-	-	-		-	-	-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
241,000	-	-		241,000	-	80,174	33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	11,963	71	
1,288,000	-	-		1,288,000	-	519,000	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-	
-	-	-		-	-	-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
2,365,400	-	-		2,365,400	-	80,250	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	76,450	-	
-	-	-		-	-	30,700	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
25,000	-	-		25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-	
2,963,000	-	-		2,963,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-	
-	-	-		-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-	
43,700,000	-			43,700,000	-	13,475,638	81	รวมรายจ่าย		2,490,181	71	
						1,235,683	38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	216,034	21	
						2,568,015	64	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-	
						3,200	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		3,200		
						1,241,862	79	เงินสะสม		262,390	-	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระนน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
			5,048,761	81	รวมรายจ่าย	481,624	21
			18,524,400	62		2,971,805	92
			4,896,508	21	สูงกว่า		
					รายรับ รายจ่าย		
					(ต่ำกว่า)	(196,991	06)
					บวก รับคืนเงินยืมค่าเบี้ยยังชีพ	600	-
					ผู้สูงอายุ		
			26,352,263	39	ยอดยกไป	26,352,263	39

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

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

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,597.00	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	24,276.11	บาท
รวม	<u>38,873.11</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	420.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	30.00	บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>570.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	43,792.77	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	813,860.96	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	205,310.62	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	520,818.07	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	86,308.70	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	35,180.00	บาท
รวม	<u>1,705,271.12</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	822,251.00	บาท
รวม	<u>822,251.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 2,566,965.23 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,784.63	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	0.44	บาท
ส่วนลด 6%	5.76	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
เงินประกันสังคม	7,726.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	123,800.00	บาท
ธนาคารออมสิน	47,598.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	17,014.00	บาท
รวม	204,628.83	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,860.21	บาท
ประกันสังคม	7,062.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	123,800.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	17,014.00	บาท
ธนาคารออมสิน	47,598.00	บาท
ทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
รวม	216,034.21	บาท