



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-430039-3	022	12,133,211	01		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	9,892,690	54		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	845,579	12		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	1,509	62		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		605,732	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	16,928,258	-		
- เงินเดือน	521000	8,293,172	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	242,400	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,836,260	-		
- ค่าตอบแทน	531000	1,266,560	-		
- ค่าใช้สอย	532000	2,836,192	44		
- ค่าวัสดุ	533000	1,132,358	40		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	188,148	64		
- เงินอุดหนุน	560000	1,205,941	75		
- ค่าครุภัณฑ์		2,655,750	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,658,770	90		
- รายจ่ายอื่น		25,000			
รายจ่ายค้างจ่าย	600			4,361,447	34
เงินสะสม	700			5,961,098	12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			8,131,445	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			650,027	88
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			42,192,204	12
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				1,451,311	92
		62,747,535	22	62,747,535	22

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตา ศรีสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,853	18	15,853	18	11,742	55	11,742	55
เงินประกันสัญญา	513,260	-	15,550	-	105,000	-	602,710	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,951	42	-	-	46	62	3,998	04
ส่วนลด 6%	31,517	11	-	-	60	18	31,577	29
เงินประกันสังคม	7,726	-	15,452	-	7,726	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	33,479	-	33,479	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	7,898	-	7,898	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	127,000	-	127,000	-	-	-
เงินหักส่ง กยศ.	-	-	2,070	-	2,070	-	-	-
เงินทุนการศึกษา	-	-	2,700	-	2,700	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-
	572,307	71	225,002	18	302,722	35	650,027	88

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	96,139.13	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	50,925.54	บาท
ภาษีป้าย	41,679.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,416.20	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	380.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,141.14	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	500.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,340.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	บาท
ดอกเบี้ย	156,559.81	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	813.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	451,881.84	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	9,261,714.80	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	2,447,176.12	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	84,959.31	บาท
ภาษีสรรพสามิต	5,296,970.40	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	146,584.16	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	451,493.67	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	485,588.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,181,642.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี	30,700.00	บาท

สารสนเทศ DLTV

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

42,192,204.12

บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 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	23,519,240	77			
								รายรับ (หมายเหตุ 1)						
						188,743	67	ภาษีอากร		3,569	55			
						7,377	34	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		571	30			
						156,559	81	รายได้จากทรัพย์สิน		11,367	18			
						813	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		10	-			
						18,626,368	30	ภาษีจัดสรร		2,310,760	42			
						23,181,642	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		494,731	-			
						30,700		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-			
43,700,000		-	-	43,700,000	-	42,192,204	12			2,821,009	45			
						3,496	38	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082 900	868	08			
						29,500	-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		6,900	-			
						2,893,653	03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		302,722	35			
						124,245	-	เงินสะสม		2,700	-			
						14,379	46	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		4,802	03			
						3,065,273	87			317,992	46			
						45,257,477	99	รวมรายรับ		3,139,001	91			

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เงินอุดหนุนระบุ		รวม		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
(บาท)		วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		(บาท)		บาท				บาท	
								รายจ่าย			
17,662,373	-	-		17,662,373	-	16,802,258	-	งบกลาง	510000	1,275,256	-
-	-	-		-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,089,540	-	-		3,089,540	-	2,614,087	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	214,260	-
7,396,120	-	-		7,396,120	-	5,679,085	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	477,070	-
-	-	-		-	-	-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
244,800	-	-		244,800	-	242,400	-	ค่าจ้างประจำ	522000	20,360	-
1,942,140	-	-		1,942,140	-	1,836,260	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	158,400	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
972,000	-	-		972,000	-	633,080	-	ค่าตอบแทน	531000	165,670	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,098,700	-	-		4,098,700	-	2,402,192	44	ค่าใช้สอย	532000	163,129	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,411,927	-	-		1,411,927	-	884,891	06	ค่าวัสดุ	533000	170,458	75
-	-	-		-	-	-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
241,000	-	-		241,000	-	188,148	64	ค่าสาธารณูปโภค	534000	19,843	43
1,288,000	-	-		1,288,000	-	1,205,941	75	เงินอุดหนุน	560000	3,000	-
-	-	-		-	-	-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
2,365,400	-	-		2,365,400	-	225,050	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	104,800	-
-	-	-		-	-	30,700	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-		25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
2,963,000	-	-		2,963,000	-	2,163,270	90	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	791,770	90
-	-	-		-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,700,000	-			43,700,000	-	34,907,364	79	รวมรายจ่าย		3,564,018	08
						2,723,009	28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	225,002	18
						2,568,015	64	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
						-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-
						1,241,862	79	เงินสะสม		-	-
						2,395,000	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
						6,500	-	เงินรอคืน จ. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง			
			บาท			บาท			
			8,934,387	71	รวมรายจ่าย		225,002	18	
			43,841,752	50			3,789,020	26	
			1,415,725	49			สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)	(650,018	35)
							บวก รับคืนเงินอุดหนุน (โครงการ 28 ก.ค. 62)	458	25
							บวก รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	1,800	-
			22,871,480	67			ยอดยกไป		22,871,480

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

(ลงชื่อ).....
(นางสุจิตา ศิริสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2562

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	3,349.55	บาท
- ภาษีป้าย	220.00	บาท
รวม	<u>3,569.55</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	87.30	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	380.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	14.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	70.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>571.30</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ย	11,367.18	บาท
รวม	<u>11,367.18</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	10.00	บาท
รวม	<u>10.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	34,604.22	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	1,536,847.39	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	205,358.63	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	43,378.92	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	392,556.70	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	39,106.56	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	58,908.00	บาท
รวม	<u>2,310,760.42</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	494,731.00	บาท
รวม	<u>494,731.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

2,821,009.45 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,742.55	บาท
เงินประกันสัญญา	105,000.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	46.62	บาท
ส่วนลด 6%	60.18	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
เงินประกันสังคม	7,726.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	127,000.00	บาท
ธนาคารออมสิน	33,479.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	7,898.00	บาท
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2,070.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล	5,000.00	บาท
รวม	<u><u>302,722.35</u></u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2562
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,853.18	บาท
เงินประกันสัญญา	15,550.00	บาท
ประกันสังคม	15,452.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	127,000.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	7,898.00	บาท
ธนาคารออมสิน	33,479.00	บาท
ทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2,070.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล	5,000.00	บาท
รวม	<u><u>225,002.18</u></u>	บาท