



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-43039-3	11012001	21,872,108	47		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	11012001	5,158,575	22		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	11012001	811,699	66		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,965	55		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	625,232	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	51100000	1,254,300	-		
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460	-		
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	489,425	-		
- ค่าจ้างประจำ	52200000	20,040	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	133,715	-		
- ค่าตอบแทน	53100000	3,500	-		
- ค่าใช้สอย	53200000	2,405	98		
- ค่าวัสดุ	53300000	-	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,514	24		
- เงินอุดหนุน	56100000	3,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			2,223,426	22
เงินสะสม	31000000			7,077,005	33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			10,526,445	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			463,322	74
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			8,883,309	33
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	21040014			6,500	-
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016			1,436,932	46
		30,616,941	92	30,616,941	92

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศุภิดา ศรีสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,811	74	12,250	99	3,832	10	26,392	85
เงินประกันสัญญา	409,252	-	14,200				395,052	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,931	53			-	82	3,932	35
ส่วนลด 6%	31,452	56			-	98	31,453	54
เงินประกันสังคม					6,492	-	6,492	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน			64,998	-	64,998	-		
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์			20,618	-	20,618	-		
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย			110,000	-	110,000	-		
เงินทุนการศึกษา			2,700	-	2,700	-		
	479,447	83	224,766	99	208,641	90	463,322	74

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ภาษีบำรุงท้องที่	1,185.26	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	832,795.31	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	134,888.54	บาท
ภาษีสรรพสามิต	411,994.36	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	188,096.86	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	35,360.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,278,859.00	บาท
		บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,883,309.33	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

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 39,900 30,000 20,000 17,225,500 26,214,400 -	-	21,455,755	18	ยอดยกมา	411000 412000 413000 415000 421000 431000	21,455,755	18
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
						1,185	26	ภาษีอากร		1,185	26
						30		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		30	
						-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
						100	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		100	-
						1,603,135	07	ภาษีจัดสรร		1,603,135	07
						7,278,859	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		7,278,859	-
								เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
43,700,000		-	-	43,700,000	-	8,883,309	33			8,883,309	33
						40	45	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	40	45
						10,000	-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	082	10,000	-
						208,705	60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	208,705	60
						2,700	-	เงินสะสม		2,700	-
						221,446	05			221,446	05
						9,104,755	38	รวมรายรับ		9,104,755	38

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เงินอุดหนุนระบุ		รวม		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
(บาท)		วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		(บาท)		บาท				บาท	
17,662,373	-	-		17,662,373	-	1,254,300	-	รายจ่าย	510000	1,254,300	-
-	-	-		-	-	-	-	งบกลาง		-	-
3,089,540	-	-		3,089,540	-	221,460	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
7,396,120	-	-		7,396,120	-	489,425	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
-	-	-		-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	489,425	-
244,800	-	-		244,800	-	20,040	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,942,140	-	-		1,942,140	-	133,715	-	ค่าจ้างประจำ	522000	20,040	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	133,715	-
972,000	-	-		972,000	-	3,500	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าตอบแทน	531000	3,500	-
4,098,700	-	-		4,098,700	-	2,405	98	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าใช้สอย	532000	2,405	98
1,411,927	-	-		1,411,927	-	-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	-	-
241,000	-	-		241,000	-	16,514	24	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,288,000	-	-		1,288,000	-	3,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,514	24
-	-	-		-	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	3,000	-
2,365,400	-	-		2,365,400	-	-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
25,000	-	-		25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
2,963,000	-	-		2,963,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
-	-	-		-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,700,000	-			43,700,000	-	2,144,360	22	รวมรายจ่าย		2,144,360	22
						224,766	99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	224,766	99
						349,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย		349,000	-
						-		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
			573,766	รวมรายจ่าย		573,766	99
			2,718,127			2,718,127	21
			6,386,628	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		6,386,628	17
			-	หัก คืนเงินรายรับ (ภาษีป้าย)		-	-
			27,842,383	ยอดยกไป		27,842,383	35

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุชตา ศรีสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	1,185.26	บาท
รวม	<u>1,185.26</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>30.00</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ย	-	บาท
รวม	<u>-</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	บาท
รวม	<u>100.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	832,795.31	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	134,888.54	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	411,994.36	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	-	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	188,096.86	
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	35,360.00	บาท
รวม	<u>1,603,135.07</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	7,278,859.00	บาท
รวม	<u>7,278,859.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 8,883,309.33 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2561

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,832.10	บาท
ค่าใช้จ่าย 5 %	0.82	บาท
ส่วนลด 6 %	0.98	บาท
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	63.70	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	20,618.00	บาท
ธนาคารออมสิน	64,998.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	110,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,492.00	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
รวม	<u>208,705.60</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2561

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,250.99	บาท
เงินประกันสัญญา	14,200.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	20,618.00	บาท
ธนาคารออมสิน	64,998.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	110,000.00	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
รวม	<u>224,766.99</u>	บาท