



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-0-430039-3	022	18,547,545	40		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	2,106,573	82		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	801,635	96		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	5,006	-		
ลูกหนี้ - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		635,232	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	16,511,038	30		
- เงินเดือน	521000	8,561,387	60		
- ค่าจ้างประจำ	522000	231,060	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	1,579,140	-		
- ค่าตอบแทน	531000	524,710	-		
- ค่าใช้สอย	532000	3,215,796	27		
- ค่าวัสดุ	533000	1,470,867	72		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	201,236	90		
- เงินอุดหนุน	560000	1,726,438	32		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	313,340	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,000,221	49		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			2,572,426	22
เงินสะสม	700			4,334,627	05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,613,219	74
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			479,447	83
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			43,988,140	98
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน				1,436,868	76
		62,431,230	58	62,431,230	58

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตา ศรีสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,019	54	2,608	32	34,400	52	34,811	74
เงินประกันสัญญา	296,132	-	-	-	113,120	-	409,252	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,931	53	-	-	-	-	3,931	53
ส่วนลด 6%	31,452	56	-	-	-	-	31,452	56
เงินประกันสังคม	6,422	-	12,844	-	6,422	-	-	-
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	650	-	650	-	-	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	64,998	-	64,998	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	17,965	-	17,965	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	110,000	-	110,000	-	-	-
เงินทุนการศึกษา	-	-	2,700	-	2,700	-	-	-
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	112,793	-	112,793	-	-	-	-	-
	454,400	63	324,558	32	349,605	52	479,447	83

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	96,980.49	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	82,160.04	บาท
ภาษีป้าย	27,470.40	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,445.30	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	736.40	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,050.77	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	820.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	720.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,800.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,730.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	540.00	บาท
ดอกเบี้ย	75,172.78	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	8,810.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	451,175.29	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	8,963,667.10	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	2,607,516.16	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	107,356.50	บาท
ภาษีสรรพสามิต	4,903,316.14	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	126,977.80	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	686,501.81	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	604,867.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,785,327.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	20,000.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	2,414,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	43,988,140.98	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง	บาท				
						บาท					
						18,404,657	46	ยอดยกมา		23,090,172	65
								รายรับ (หมายเหตุ 1)			
170,200	-	-	-	170,200	-	205,018	03	ภาษีอากร	411000	7,171	13
48,400	-	-	-	48,400	-	26,842	47	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,256	12
130,000	-	-	-	130,000	-	75,172	78	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	21,006	92
52,000	-	-	-	52,000	-	8,810	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,900	-
16,585,000	-	-	-	16,585,000	-	18,451,377	80	ภาษีจัดสรร	421000	1,805,793	60
26,214,400	-	-	-	26,214,400	-	22,785,327	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	431000	108,151	-
-		2,434,000.00		2,434,000		2,434,000		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		2,414,000	-
43,200,000		2,434,000	-	45,634,000	-	43,986,548	08			4,359,278	77
						1,287	65	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
						2,721,881	56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	349,605	52
						292,420	10	เงินสะสม		258,155	-
						13,310	29	เงินเศรษฐกิจชุมชน		1,639	45
						3,028,899	60			609,399	97
						47,015,447	68	รวมรายรับ		4,968,678	74

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
17,885,796	-	-	-	17,885,796	-	16,511,038	30	รายจ่าย	510000	1,237,474	-
-	-	-	-	-	-	-	-	งบกลาง	510000	-	-
2,843,140	-	-	-	2,843,140	-	2,795,906	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	521000	221,460	-
6,750,470	-	-	-	6,750,470	-	5,765,481	60	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	522000	498,153	60
-	-	-	-	-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	-	-
236,640	-	-	-	236,640	-	231,060	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	19,410	-
2,150,300	-	-	-	2,150,300	-	1,579,140	-	ค่าจ้างประจำ	522000	131,595	-
-	-	-	-	-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	-	-
942,068	-	-	-	942,068	-	524,710	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	531000	106,100	-
-	-	-	-	-	-	-	-	ค่าตอบแทน	531000	-	-
3,985,605	-	-	-	3,985,605	-	3,141,796	27	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	532000	228,361	95
-	20,000	-	-	20,000	-	20,000	-	ค่าใช้สอย	532000	-	-
2,186,598	-	-	-	2,186,598	-	1,182,441	50	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000	204,983	-
-	-	-	-	-	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	-	-
251,000	-	-	-	251,000	-	201,236	90	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000	17,046	35
1,806,919	-	-	-	1,806,919	-	1,726,438	32	ค่าสาธารณูปโภค	560000	263,000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
483,040	-	-	-	483,040	-	313,340	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	541000	95,340	-
-	-	-	-	-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
25,000	-	-	-	25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	550000	-	-
3,653,424	-	-	-	3,653,424	-	1,356,221	49	รายจ่ายอื่น	542000	766,221	49
-	-	2,414,000	-	2,414,000	-	2,414,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,414,000	-
43,200,000	-	2,434,000.00	-	45,634,000	-	37,762,810	38	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		6,203,145	39
						2,940,369	78	รวมรายจ่าย	900	324,558	32
						3,261,169	80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		61,560	-
						-	-	รายจ่ายค้างจ่าย		-	-
								ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ			

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง	
			บาท			บาท	
			6,201,539	58	รวมรายจ่าย	386,118	32
			43,964,349	96		6,589,263	71
			3,051,097	72	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		
						(1,620,584	97)
					หัก คืนเงินรายรับ (ภาษีป้าย)	(13,832	50)
			21,455,755	18	ยอดยกไป	21,455,755	18

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

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

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2561

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	7,171.13	บาท
รวม	<u>7,171.13</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	29.10	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	360.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	307.02	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	100.00	บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	บาท
รวม	<u>1,256.12</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ย	21,006.92	บาท
รวม	<u>21,006.92</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,900.00	บาท
รวม	<u>1,900.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	33,430.22	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	808,984.37	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	375,731.68	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	41,941.35	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	433,258.48	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	35,190.50	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	77,257.00	บาท
รวม	<u>1,805,793.60</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	108,151.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	2,414,000.00	บาท
รวม	<u>2,522,151.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>4,359,278.77</u>	บาท
-------------	---------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2561

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,400.52	บาท
เงินประกันสัญญา	113,120.00	บาท
เงินทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,422.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	110,000.00	บาท
ธนาคารออมสิน	64,998.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	17,965.00	บาท
รวม	<u>349,605.52</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2561

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,608.32	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	650.00	บาท
ประกันสังคม	12,844.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	110,000.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	17,965.00	บาท
ธนาคารออมสิน	64,998.00	บาท
ทุนการศึกษา	2,700.00	บาท
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	112,793.00	บาท
รวม	<u>324,558.32</u>	บาท