



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	101,418	44		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	19,163,680	81		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	848,334	70		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,898	10		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	22,890	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	16,137,581	-		
- เงินเดือน	521000	7,255,394	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	193,560	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	938,500	-		
- ค่าตอบแทน	531000	1,046,041	-		
- ค่าใช้สอย	532000	2,633,323	86		
- ค่าวัสดุ	532000	1,247,377	85		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	190,419	91		
- เงินอุดหนุน	560000	2,388,561	50		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	1,841,399	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,420,788	15		
- รายจ่ายอื่น	550000	293,000	-		
รายจ่ายรอจ่าย	600			58,277	-
รายจ่ายค้างจ่าย	600			4,865,199	-
เงินสะสม	700			3,706,708	41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			8,120,963	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			683,253	61
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			40,454,431	76
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				848,334	70
		58,737,168	32	58,737,168	32

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,351	62	10,351	62	9,041	98	9,041	98
เงินประกันสัญญา	541,694	-	31,375	-	108,175	-	618,494	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,838	-	-	-	76	69	3,914	69
ส่วนลด 6%	25,610	96	-	-	91	98	25,702	94
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,600	-	-	-	500	-	26,100	-
เงินประกันสังคม	3,709	-	7,418	-	3,709	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	152,724	-	152,724	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	17,863	-	17,863	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	2,298	-	2,298	-	-	-
	610,803	58	224,029	62	296,479	65	683,253	61

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	69,155.40	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	36,940.77	บาท
ภาษีป้าย	8,592.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,241.60	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	17,626.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,181.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	420.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	12,780.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	340.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	460.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,600.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	100,485.15	บาท
ค่าขายแบบแปลน	207,220.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	790.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	478,810.62	บาท
ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	2,400.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,786,827.24	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	6,326,524.99	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	135,499.90	บาท
ภาษีสุรา	1,319,476.13	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,272,685.10	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	128,738.45	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	66,377.41	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	301,606.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,722,302.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,512,800.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,662,400.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเดือนครู	702,710.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่าตอบแทนครู	239,800.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่ารักษาพยาบาลครูผู้ดูแลเด็ก	1,325.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่าเล่าเรียนบุตรครูผู้ดูแลเด็ก	6,300.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินประกันสังคมครู	11,990.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	141,091.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	17,500.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-กิจกรรมฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด	12,500.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-โครงการสนับสนุนบทบาทสถานเด็กและเยาวชน	65,700.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	20,000.00	บาท
เงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2558	1,059,236.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	40,454,431.76	บาท

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[illegible]

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท		เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
รายจ่าย							
1,038,609	-	950,391	-	งบกลาง	510000	271,313	-
-	-	15,187,190	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,241,290	-
7,134,540	-	6,552,684	-	เงินเดือน	521000	557,655	-
		702,710	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		54,270	-
211,680	-	193,560	-	ค่าจ้างประจำ	522000	16,030	-
943,860	-	698,700	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	52,360	-
	-	239,800	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,408,198	-	440,872	-	ค่าตอบแทน	531000	70,600	-
		7,625	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		7,625	-
3,686,400	-	2,517,623	86	ค่าใช้สอย	532000	270,737	70
		115,700	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,315,584	-	1,106,286	85	ค่าวัสดุ	533000	402,115	20
		141,091	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
378,000	-	190,419	91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,552	07
2,343,989	-	2,246,488	50	เงินอุดหนุน	560000	558,494	24
		142,073	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,984,940	-	425,753	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	55,780	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
357,200	-	293,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	25,000	-
3,647,000	-	1,024,803	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
	-	854,685	15	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
24,450,000	-	34,031,456	27			3,616,822	21
		2,707,207	27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	224,029	62
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		22,890	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	22,890	-
		5,983,809	-	เงินสะสม		-	-
		1,175,863	-	รายจ่ายรอจ่าย		-	-
		5,066,206	95	เงินฝากคลังจังหวัด		651,081	33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง			
บาท		บาท				บาท			
		14,955,976	22	รวมรายจ่าย		898,000	95		
		48,987,432	49			4,514,823	16		
		(267,636	85)			สูงกว่า	รายจ่าย	(450,394	76)
						(ต่ำกว่า)			
		20,113,433	95			ยอดยกไป		20,113,433	95

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชาญ อนุมาศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2558

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,742.60	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	1,364.43	บาท
รวม	<u>7,107.03</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	48,790.80	บาท
รวม	<u>48,790.80</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	38,000.00	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	บาท
รวม	<u>38,100.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	220,310.36	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	588,790.82	บาท
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	62,290.51	บาท
- อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	2,400.00	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	25,308.45	บาท
- ภาษีสุรา	101,390.89	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	201,568.91	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	25,142.65	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	19,753.00	บาท
รวม	<u>1,246,955.59</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,632,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	108,540.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครู	21,800.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคมครู	1,090.00	บาท
รวม	<u>1,763,430.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

3,104,383.42 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2558
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,041.98	บาท
ประกันสัญญา	108,175.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	76.69	บาท
ส่วนลด 6%	91.98	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2,298.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	3,709.00	บาท
ธนาคารออมสิน	152,724.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	17,863.00	บาท
รวม	<u>296,479.65</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2558
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,351.62	บาท
ประกันสัญญา	31,375.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2,298.00	บาท
ประกันสังคม	7,418.00	บาท
ธนาคารออมสิน	152,724.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	17,863.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	<u>224,029.62</u>	บาท