



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้จัดทำรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสุวรรณา มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	111201	49,783,318.31	
เงินฝากธนาคาร - ประจำ	111201	43,659,815.29	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	200,360.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	111301	254,526.12	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	111302	5,214.75	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	111304	17,480.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	114500	100,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	2,400.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		1,066,220.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	114600	315,673.50	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		28,949,848.97
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		51,820.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		2,703,100.84
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		74,220.00
เงินสะสม	310000		48,220,103.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		30,973,342.55
งบกลาง	100000	5,143,790.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	210000	1,196,850.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	220000	3,515,856.80	
ค่าตอบแทน	310000	150,380.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,371,472.53	
ค่าวัสดุ	330000	762,757.26	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	263,187.97	
ค่าครุภัณฑ์	410000	201,633.47	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	2,959,100.00	
รวม		110,972,436.00	110,972,436.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสิรปภา ทองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			82,255,581.23	ยอดยกมา		93,783,718.15
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
1,530,000.00	-	1,530,000.00	700,413.58	ภาษีอากร	41100000	232,237.97
578,500.00	-	578,500.00	248,679.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	53,650.02
700,000.00	-	700,000.00	205,190.02	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,178.97
700,000.00	-	700,000.00	320,197.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	69,444.00
115,500.00	-	115,500.00	21,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,750.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
27,753,000.00	-	27,753,000.00	16,108,184.47	ภาษีจัดสรร	42100000	1,664,450.73
26,000,000.00	-	26,000,000.00	11,350,534.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	809,100.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
57,377,000.00	-	57,377,000.00	28,954,848.97			2,872,811.69
			396,868.00	ลูกหนี้เงินยืม		131,100.00
			6,915.03	ลูกหนี้บำรุงท้องที่	11043002	4,148.73
			253,207.96	เงินรับฝาก		165,683.54
			1,000.00	เงินสะสม		-
			7,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11460000	-
			6,200.00	งบกลาง		-
			671,690.99			300,932.27
			29,626,539.96	รวมรายรับ		3,173,743.96

สำเนาถูกต้อง

 (นางสิริปภา ทองเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,427,770.00	-	12,427,770.00	5,149,990.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	827,044.00
3,352,342.00	-	3,352,342.00	1,196,850.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	239,370.00
15,271,778.00	-	15,271,778.00	3,515,856.80	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	671,995.00
784,360.00	-	784,360.00	129,380.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,450.00
3,412,183.00	-	3,412,183.00	1,191,264.53	ค่าใช้สอย	53200000	85,842.13
3,801,495.00	-	3,801,495.00	589,862.06	ค่าวัสดุ	53300000	401,043.06
7,412,162.00	-	7,412,162.00	263,187.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,516.61
6,174,910.00	-	6,174,910.00	201,633.47	ค่าครุภัณฑ์	54100000	125,160.00
100,000.00	-	100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
4,590,000.00	-	4,590,000.00	2,959,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่	56100000	809,100.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	56100000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	56100000	-
57,377,000.00	-	57,377,000.00	15,197,124.83			3,240,520.80
			553,408.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,260.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			1,781,316.92	รายจ่ายค้างจ่าย		-
			-	ฎีกาค้างจ่าย		-
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ		-
			267,544.64	เงินรับฝาก		65,487.71
			268,490.00	เงินสะสม		-
			5,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		-
			164,895.20	ค่าวัสดุ		30,460.00
			180,208.00	ค่าใช้สอย		79,600.00
			21,000.00	ค่าตอบแทน		21,000.00
			3,241,862.76			273,807.71
			18,438,987.59	รวมรายจ่าย		3,514,328.51
				สูงกว่า	รายจ่าย	
			11,187,552.37	(ต่ำกว่า)		- 340,584.55
			93,443,133.60	ยอดยกไป		93,443,133.60

สำเนาถูกต้อง

 (นางสิริปภา ทองเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
รายละเอียดเงินฝากประกอบงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ

เงินสด	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	-	-
เงินฝากธนาคารประกอบด้วย		
ชกส.ออมทรัพย์ บ/ช 18654-9		4,704,749.61
ชกส.ออมทรัพย์ บ/ช 20863-8		436,508.39
ชกส.ออมทรัพย์ บ/ช 28548-0		1,004,805.07
ชกส.ออมทรัพย์ บ/ช 25524-5		-
ชกส. ประจำ 3 เดือน บ/ช 310000543096		29,777,264.95
ช.กรุงเทพ ออมทรัพย์ บ/ช 08180-7		43,637,255.24
ช.กรุงเทพ ประจำ บ/ช 825-01376-7		13,882,550.34
		<hr/> <hr/>
		93,443,133.60

สำเนาถูกต้อง

(นางสิริปภา ทองเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 015882186549

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

4,779,306.28

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
		-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน

บวก (หัก) : รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

74,556.67

รับเข้าระบบ กุมภาพันธ์ 2561

74,556.67

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

4,704,749.61

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลครุระ	ธนาคาร กรุงไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 825-1-08180-7

บาท

43,793,697.79

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
15/02/2561	10054344	830.00
23/02/2561	10054461	5,900.00
23/02/2561	10054469	3,214.23
12/02/2561	10054447	10,741.50
28/02/2561	10054471	114,975.33
28/02/2561	10054470	750.00
28/02/2561	10054473	6,894.95
28/02/2561	10054474	9,100.00
28/02/2561	10054475	400.00
28/02/2561	10054477	3,636.54

156,442.55

บวก (หัก) : รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
		-

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

43,637,255.24


ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000,000.00	198,751.50
2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	5,646.47
3 ภาษีป้าย	41100003	100,000.00	27,840.00
4 อากรังนกอีแร่น	41100005	400,000.00	-
รวม		1,530,000.00	232,237.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	3,365.90
2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	334.12
3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	450,000.00	48,280.00
4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	320.00
5 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	45,000.00	810.00
6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
7 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	-
9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	140.00
รวม		578,500.00	53,650.02
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1 ดอกเบี้ย	41300003	700,000.00	37,178.97
รวม		700,000.00	37,178.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	700,000.00	69,444.00
รวม		700,000.00	69,444.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	150.00
3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	110,000.00	6,600.00
รวม		115,500.00	6,750.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	650,000.00	37,960.98
2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	-
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	517,733.78
4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00	14,776.46
5 ภาษีสุรา	42100006	3,000,000.00	-

สำเนาถูกต้อง

 (นางสิรปภา ทองเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,487.71	9,809.24	6,487.71	9,809.24
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	13,916.35	234.12	-	14,150.47
เงินส่วนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	19,500.77	640.18	-	20,140.95
เงินประกันซอง	29,150.00	-	-	29,150.00
เงินประกันสัญญา	800,425.00	5,000.00	59,000.00	746,425.00
อื่นๆ-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	920.00	-	-	920.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์)	23,989.65	-	-	23,989.65
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 1)	436,508.39	-	-	436,508.39
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 2)	1,104,805.07	-	-	1,104,805.07
ระบุวัตถุประสงค์-โครงการคุ้มครองเด็ก(พมจ)	25,700.00	-	-	25,700.00
ระบุวัตถุประสงค์-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์	9,800.00	-	-	9,800.00
ระบุวัตถุประสงค์-โครงการศักยภาพท้องถิ่น 23 จังหวัดในการคุ้มครองเด็ก	111,375.00	-	-	111,375.00
ระบุวัตถุประสงค์-คำรักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-
อื่นๆ-โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	327.07	-	-	327.07
อื่นๆ-โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลพัฒนาเด็กเล็กในตำบลคุระ	-	150,000.00	-	150,000.00
เงินสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมคนพิการ(พมจ)	20,000.00	-	-	20,000.00
	2,602,905.01	165,683.54	65,487.71	2,703,100.84

สำเนาถูกต้อง



(นางสิริภา ทองเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง