



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และ
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๕๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	6,878	-
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	15,922,981	90
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	723,032	13
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	82,820	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,771	99
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	4,418,950	-
- เงินเดือน	100	1,716,028	-
- ค่าจ้างประจำ	120	60,000	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	188,240	-
- ค่าตอบแทน	200	1,064,445	-
- ค่าใช้สอย	250	476,308	-
- ค่าวัสดุ	270	6,000	-
- ค่าสาธารณูปโภค	300	45,869	80
- เงินอุดหนุน	400	506,100	-
- ค่าครุภัณฑ์	450	7,900	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,392,000	-
เงินสะสม	700		4,989,812 91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700		6,452,845 25
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		407,247 22
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821		14,062,627 31
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			723,032 13
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน			5,760 -
		26,641,324 82	26,641,324 82

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	923	16	923	16	694	60	694	60
เงินประกันสัญญา	389,210	-	-	-	-	-	389,210	-
ค่าใช้จ่าย 5%	421	46	421	46	33	-	33	-
ส่วนลด 6%	17,270	03	-	-	39	59	17,309	62
	407,824	65	1,344	62	767	19	407,247	22

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32.40	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	2,829.91	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	800.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,490.24	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,222.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	803,567.43	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	2,548,057.04	บาท
ภาษีสุรา	378,110.27	บาท
ภาษีสรรพสามิต	867,497.46	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	24,517.05	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,170.54	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	57,832.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,462,940.97	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,845,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,456,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	38,800.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครู	21,200.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	48,400.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	23,600.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	3,060.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	1,392,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>14,062,627.31</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
90,550 5,215 75,500 325,100 9,192,350 12,211,285 -		13,517,526	47	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	15,891,519	77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		2,862	31	ภาษีอากร		619	61
		800	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		-	-
		59,490	24	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		2,222	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,026	-
		4,705,751	79	ภาษีจัดสรร		2,544,095	44
		2,462,940	97	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		6,828,560	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	33,900	-	
21,900,000		14,062,627	31			2,579,641	05
		223	39	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		75,038	14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	767	19
		13,323	53	เงินเศรษฐกิจชุมชน		6,027	-
		2,548,057	04	เงินฝากคลังจังหวัด	011	1,410,025	46
		124,733	-	เงินสะสม	700	-	-
		31,183	25	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		13,009	35	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		2,805,567	70			1,416,819	65
		16,868,195	01			3,996,460	70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
2,563,569	-			รายจ่าย			
		210,290	-	งบกลาง	5000	78,798	-
		-	-	งบกลาง	6000	-	-
		4,208,660		งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,050,360	-
		5,824,850	-	เงินเดือน	5100	471,140	-
		60,000		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		15,000	
		161,300	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
		504,930	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	29,060	-
		-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000	-
		1,445,480	-	ค่าตอบแทน	5200	43,236	-
		3,692,950	-	ค่าใช้สอย	5250	50,867	-
		408,000	-	ค่าใช้สอย	6250	25,040	-
		594,000	-	ค่าวัสดุ	5270	1,500	-
		941,190	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
		167,150	-	ค่าสาธารณูปโภค	5300	11,897	36
		952,181	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
		1,241,500	-	เงินอุดหนุน		-	-
		443,900	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
		30,000	-	รายจ่ายอื่น		-	-
		2,919,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-		
21,890,000		9,881,840	80		1,809,898	36	
		299,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		800,000	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		31,183	25	เงินสะสม	700	-	-
		61,919	01	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	1,344	62
		82,820	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	13,820	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		2,548,057	04	เงินฝากคลังจังหวัด	011	1,410,025	46
		15,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		13,009	35	ภาษีหน้าฎีกา	602	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		3,850,988	65	รวมรายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	1,425,190	08
		13,732,829	45				3,235,088	44
		3,135,365	56				761,372	26
		16,652,892	03				ยอดยกไป	16,652,892

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

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

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2556

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32.40	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	587.21	บาท
รวม	<u>619.61</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,026.00	บาท
รวม	<u>1,026.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	400,734.91	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	1,410,025.46	บาท
- ภาษีสุรา	207,007.65	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	461,638.37	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	24,517.05	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	40,172.00	บาท
รวม	<u>2,544,095.44</u>	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- เงินเดือนครู	9,700.00	บาท
- ค่าครองชีพครู	5,300.00	บาท
- ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	12,100.00	บาท
- ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	5,900.00	บาท
- ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	900.00	บาท
รวม	<u>33,900.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 2,579,641.05 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2556
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	694.60	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	33.00	บาท
ส่วนลด 6%	39.59	บาท
รวม	<u>767.19</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2556
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	923.16	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	421.46	บาท
รวม	<u>1,344.62</u>	บาท