



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2555

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	4,639	-
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	675,947	67
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	21,615,975	57
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	698,391	50
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	145,650	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	366,184	53
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	21,919	73
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	8,717,988	25
- เงินเดือน	100	3,429,263	52
- ค่าจ้างประจำ	120	81,260	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	321,505	87
- ค่าตอบแทน	200	309,907	-
- ค่าใช้สอย	250	1,063,202	02
- ค่าวัสดุ	270	550,119	25
- ค่าสาธารณูปโภค	300	76,056	75
- เงินอุดหนุน	400	1,006,389	57
- ค่าครุภัณฑ์	450	13,460	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
- รายจ่ายอื่น	550	-	-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	600		- -
เงินสะสม	700		4,765,164 75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700		5,440,340 50
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		350,920 79
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821		27,837,282 69
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			698,391 50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			- -
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน			5,760 -
		39,097,860 23	39,097,860 23

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,383	59	7,478	92	11,389	39	12,294	06
เงินประกันสัญญา	308,145	-	13,750	-	26,950	-	321,345	-
ค่าใช้จ่าย 5%	227	88	-	-	7	34	235	22
ส่วนลด 6%	17,037	72			8	79	17,046	51
	333,794	19	21,228	92	38,355	52	350,920	79

หมายเหตุ 2
เงินรายรับ
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	63,883.25	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	3,925.81	บาท
ภาษีป้าย	7,415.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	512.25	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	300.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	475,021.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	43,892.99	บาท
ค่าขายแบบแปลน	163,100.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,414,196.11	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,336,687.40	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,261.62	บาท
ภาษีสุรา	734,407.60	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,160,398.46	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	45,122.22	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,767.12	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	214,727.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,801,966.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,619,700.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,180,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	269,895.48	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	90,058.06	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	13,875.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด	80,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	44,815.49	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	7,354.83	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	27,837,282.69	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
90,000 4,925 75,000 295,000 9,191,000 7,455,250 4,778,825		15,656,596	68	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	22,660,251	25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		75,224	06	ภาษีอากร		4,705	64
		812	25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		88	-
		43,892	99	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		638,121	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		85,910	-
		6,961,567	53	ภาษีจัดสรร		3,013,274	93
		7,801,966	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		12,315,698	86	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		230,872	54
21,890,000		27,837,282	69			3,334,851	11
		1,897	74	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	63	73
		99,291	74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	38,355	52
		68,043	55	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		3,336,687	40	เงินฝากคลังจังหวัด	011	2,568,199	80
		62,630	-	เงินสะสม	700	-	-
		446,600	-	อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
		4,015,150	43			2,606,619	05
		31,852,433	12			5,941,470	16

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
3,090,569	-	494,288	25	งบกลาง	5000	14,186	-
-	-	8,223,700	-	งบกลาง	6000	1,017,100	-
5,842,560	-	3,429,263	52	เงินเดือน ๖๑ ๓๖ 20,250.๖2	5100	450,170	32
138,000	-	81,260	-	ค่าจ้างประจำ	5120	10,300	-
434,400	-	289,585	87	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	28,920	-
-	-	31,920	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	31,920	-
1,452,600	-	309,907	-	ค่าตอบแทน	5200	30,843	-
3,267,000	-	853,922	02	ค่าใช้สอย	5250	38,541	50
388,000	-	209,280	-	ค่าใช้สอย	6250	7,000	-
594,000	-	134,461	90	ค่าวัสดุ	5270	6,500	-
941,190	-	415,657	35	ค่าวัสดุ	6270	-	-
164,000	-	76,056	75	ค่าสาธารณูปโภค	5300	10,768	13
947,181	-	452,589	57	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,237,600	-	553,800	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	13,460	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	7,400	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
21,890,000		15,569,152	23			1,653,648	95
		881,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		700,180	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		2,679,544	73	เงินสะสม	700	1,182,500	-
		254,077	17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	21,228	92
		145,650	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	145,650	-
		366,184	53	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	35,612	-
		3,336,687	40	เงินฝากคลังจังหวัด	011	2,568,199	80
		135,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		446,600		อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	-

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
	8,944,923	83	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) <u>บวก</u> รับคืนเงินยืมค่าเดินทางไปราชการ ยอดยกไป		3,953,190	72
	24,514,076	06			5,606,839	67
	7,338,357	06			334,630	49
					72	-
	22,994,953	74			22,994,953	74

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	66.64	บาท
- ภาษีป้าย	4,639.00	บาท
รวม	<u>4,705.64</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	48.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	40.00	บาท
รวม	<u>88.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	85,900.00	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10.00	บาท
รวม	<u>85,910.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	155,384.12	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	2,568,199.80	บาท
- ภาษีสุรา	90,347.23	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	164,014.78	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	35,329.00	บาท
รวม	<u>3,013,274.93</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทนครู	123,875.48	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าครองชีพครู	42,558.06	
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ประกันสังคม	5,019.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการแก้ไขยาเสพติด	27,500.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินเดือนครู	27,420.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าครองชีพครู	4,500.00	บาท
รวม	<u>230,872.54</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

3,334,851.11 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,389.39	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	7.34	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	8.79	บาท
เงินประกันสัญญา	26,950.00	บาท
รวม	<u>38,355.52</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2555

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,478.92	บาท
เงินประกันสัญญา	13,750.00	บาท
รวม	<u>21,228.92</u>	บาท