



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2555

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	598,947	46		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	15,824,891	77		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	698,391	50		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	167,900	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	34,440	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	21,882	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	10,846,174	25		
- เงินเดือน	100	4,403,618	13		
- ค่าจ้างประจำ	120	106,408	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	765,295	40		
- ค่าตอบแทน	200	363,498	-		
- ค่าใช้สอย	250	1,329,212	02		
- ค่าวัสดุ	270	558,855	45		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	108,298	67		
- เงินอุดหนุน	400	1,696,734	57		
- ค่าครุภัณฑ์	450	14,790	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
- รายจ่ายอื่น	550	-	-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			-	-
เงินสะสม	700			1,950,155	75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			5,440,340	50
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			379,579	04
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			29,065,110	43
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				698,391	50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		37,539,337	22	37,539,337	22

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,432	76	16,432	76	12,897	71	12,897	71
เงินประกันสัญญา	374,995	-	71,895	-	46,200	-	349,300	-
ค่าใช้จ่าย 5%	239	19	-	-	41	29	280	48
ส่วนลด 6%	17,051	30	-	-	49	55	17,100	85
	408,718	25	88,327	76	59,188	55	379,579	04

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	63,883.25	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	4,693.88	บาท
ภาษีป้าย	7,415.00	บาท
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	255.11	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	582.75	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	380.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	475,071.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	43,892.99	บาท
ค่าขายแบบแปลน	249,800.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,838,869.12	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,336,687.40	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,261.62	บาท
ภาษีสุรา	899,580.32	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,532,469.50	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	66,147.32	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	56,659.31	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	290,184.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,801,966.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,619,700.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,180,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	296,385.48	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	98,008.06	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	14,908.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด	94,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	53,955.49	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	8,854.83	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>29,065,110.43</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 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 21,890,000		15,656,596	68	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	19,544,007	13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		75,992	13	ภาษีอากร		734	96
		1,217	86	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		31	-
		43,892	99	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		724,871	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		12,000	-
		8,040,858	59	ภาษีจัดสรร		592,447	46
		7,801,966	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		12,376,311	86	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		6,500	-
		29,065,110	43			611,713	42
		1,935	47	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		228,571	81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	59,188	55
		68,043	55	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		3,336,687	40	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		62,630	-	เงินสะสม	700	-	-
		446,600	-	อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-
				4,144,468	23		
		33,209,578	66			670,901	97

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
3,090,569	-	585,283	25	งบกลาง	5000	55,198	-
-	-	10,260,891	-	งบกลาง	6000	1,008,700	-
5,842,560	-	4,403,618	13	เงินเดือน	5100	453,105	-
138,000	-	106,408	-	ค่าจ้างประจำ	5120	14,848	-
434,400	-	377,295	87	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	40,520	-
-	-	387,999	53	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-	-
1,452,600	-	363,498	-	ค่าตอบแทน	5200	25,608	-
3,267,000	-	1,055,732	02	ค่าใช้สอย	5250	139,320	-
388,000	-	273,480	-	ค่าใช้สอย	6250	35,700	-
594,000	-	143,198	10	ค่าวัสดุ	5270	3,736	20
941,190	-	415,657	35	ค่าวัสดุ	6270	-	-
164,000	-	108,298	67	ค่าสาธารณูปโภค	5300	15,633	41
947,181	-	643,734	57	เงินอุดหนุน	5400	15,000	-
1,237,600	-	1,053,000	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	14,790	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
21,890,000		20,192,884	49			1,807,368	61
		881,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		700,180	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		5,494,553	73	เงินสะสม	700	1,151,509	-
		354,698	99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	88,327	76
		167,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	10,000	-
		34,440	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	35,473	-
		3,336,687	40	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		135,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		446,600		อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		11,551,060	12	รวมรายจ่าย		1,285,309	76
		31,743,944	61			3,092,678	37
		1,465,634	05			(2,421,776	40)
		17,122,230	73			17,122,230	73
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			
				รายรับ	รายจ่าย		

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	734.96	บาท
รวม	<u>734.96</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	11.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>31.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	12,000.00	บาท
รวม	<u>12,000.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	272,426.54	บาท
- ภาษีสุรา	79,610.63	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	191,449.29	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	48,961.00	บาท
รวม	<u>592,447.46</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการป้องกันและ- แก้ไขปัญหายาเสพติด	6,500.00	บาท
รวม	<u>6,500.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>611,713.42</u>	บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,897.71	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	41.29	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	49.55	บาท
เงินประกันสัญญา	46,200.00	บาท
รวม	<u>59,188.55</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2555

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,432.76	บาท
เงินประกันสัญญา	71,895.00	บาท
รวม	<u>88,327.76</u>	บาท