



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2555

ตามท้องถ่องการบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	1,728,593	21		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	12,435,808	40		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	744,676	25		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,397,819	53		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,491	22		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	2,462,605	25		
- เงินเดือน	100	1,675,173	20		
- ค่าจ้างประจำ	120	40,440	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	150,973	87		
- ค่าตอบแทน	200	212,060	-		
- ค่าใช้สอย	250	329,495	49		
- ค่าวัสดุ	270	19,521	90		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	38,550	38		
- เงินอุดหนุน	400	553,800	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
- รายจ่ายอื่น	550	-	-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	446,600	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			606,000	-
เงินสะสม	700			5,966,469	48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			5,440,340	50
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			326,559	29
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			8,723,203	18
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				744,676	25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				446,600	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		22,259,608	70	22,259,608	70

(ลงชื่อ).....

(นางนิกาสี สิริรัตน)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,640	01	12,640	01	898	43	898	43
เงินประกันสัญญา	336,745	-	27,850	-	-	-	308,895	-
ค่าใช้จ่าย 5%	2,641	71	2,641	71	-	68	-	68
ส่วนลด 6%	16,764	36			-	82	16,765	18
	368,791	08	43,131	72	899	93	326,559	29

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32.40	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	1,323.67	บาท
ภาษีป้าย	200.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	340.75	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	160.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	433,370.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	659,221.91	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	768,487.60	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,261.62	บาท
ภาษีสุรา	343,467.15	บาท
ภาษีสรรพสามิต	521,997.84	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	23,886.50	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,411.74	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	114,731.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,180,065.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,078,100.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,400,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	115,770.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	36,750.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	7,626.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>8,723,203.18</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 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	14,749,906	05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		1,556	07	ภาษีอากร		244	50
		500	75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		136	-
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		433,370	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
		2,469,465	36	ภาษีจัดสรร		494,047	21
		2,180,065	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		3,638,246	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,234,546	-
21,890,000		8,723,203	18			1,728,973	71
		326	25	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		16,979	65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	899	93
		64,328	30	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		768,487	60	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		62,630	-	เงินสะสม	700	-	-
		912,751	80			899	93
		9,635,954	98			1,729,873	64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
3,090,569	-	254,105	25	งบกลาง	5000	13,276	-
-	-	2,208,500	-	งบกลาง	6000	-	-
5,842,560	-	1,675,173	20	เงินเดือน	5100	421,833	20
138,000	-	40,440	-	ค่าจ้างประจำ	5120	10,110	-
434,400	-	150,973	87	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	36,853	87
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-	-
1,452,600	-	212,060	-	ค่าตอบแทน	5200	31,369	-
3,267,000	-	263,075	49	ค่าใช้สอย	5250	66,630	-
388,000	-	66,420	-	ค่าใช้สอย	6250	30,780	-
594,000	-	19,521	90	ค่าวัสดุ	5270	7,500	-
941,190	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
164,000	-	38,550	38	ค่าสาธารณูปโภค	5300	15,262	51
947,181	-	-	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,237,600	-	553,800	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
21,890,000		5,482,620	09			633,614	58
		275,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		700,180	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		1,478,240	-	เงินสะสม	700	-	-
		196,126	58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	43,131	72
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		1,397,819	53	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	893,955	53
		768,487	60	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		85,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		4,900,853	71	รวมรายจ่าย		937,087	25	
		10,383,473	80			1,570,701	83	
		(747,518	82)			สูงกว่า		
						ต่ำกว่า		
		14,909,077	86			ยอดยกไป		14,909,077
				รายรับ	รายจ่าย			

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2555

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32.40	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	12.10	บาท
- ภาษีป้าย	200.00	บาท
รวม	<u>244.50</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	76.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	60.00	บาท
รวม	<u>136.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	228,395.66	บาท
- ภาษีสุรา	105,248.99	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	113,772.06	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	23,886.50	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	22,744.00	บาท
รวม	<u>494,047.21</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	374,400.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	700,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทนครู	115,770.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าครองชีพครู	36,750.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ประกันสังคม	7,626.00	บาท
รวม	<u>1,234,546.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

1,728,973.71 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2555
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	898.43	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	0.68	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	0.82	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>899.93</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2555

เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	2,641.71	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,640.01	บาท
เงินประกันสัญญา	27,850.00	บาท
รวม	<u>43,131.72</u>	บาท