



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2554

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และ
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1

บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

Dr. 3 - Dr. 2

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,867	77	1,867	77	4,085	23	4,085	23
เงินประกันสัญญา	448,256	-	-	-	-	-	448,256	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,735	52			686	14	2,421	66
ส่วนลด 6%	15,677	17			823	25	16,500	42
	467,536	46	1,867	77	5,594	62	471,263	31

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	56,872.60	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	44,286.95	บาท
ภาษีป้าย	6,816.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	617.50	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	320.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,100.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	60.00	บาท
ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	500.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	73,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,617.70	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,580.54	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,522,988.24	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	4,668,638.70	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44,359.64	บาท
ภาษีสุรา	840,428.28	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,061,203.96	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	78,760.55	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,709.88	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	289,324.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,031,172.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,841,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	678,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	582,582.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ	10,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,600.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	11,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>20,942,538.54</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	105,924	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	16,799,378	20		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	763,179	53		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	60,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	464,022	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	6,015,221	30		
- เงินเดือน	100	3,898,808	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	102,330	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	863,770	-		
- ค่าตอบแทน	200	269,862	-		
- ค่าใช้สอย	250	1,237,381	-		
- ค่าวัสดุ	270	597,824	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	105,892	25		
- เงินอุดหนุน	400	1,188,800	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	95,970	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,242,000	-		
- รายจ่ายอื่น	550	25,000	-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		446,600	-		
รายได้ค้างรับ		33,752	30		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			2,670	-
เงินสะสม	700			5,245,988	55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			4,713,215	25
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			20,942,538	54
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			471,263	31
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				763,179	53
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				1,714,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				456,600	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		34,315,715	18	34,315,715	18

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
72,500 4,650 70,000 235,000 7,115,680 10,488,170 17,986,000	-	13,737,441	93	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	17,306,117	69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		107,975	55	ภาษีอากร		12,211	61
		3,597	50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		114	50
		20,617	70	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		82,580	54	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
		9,546,413	25	ภาษีจัดสรร		1,017,018	38
		7,031,172	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		4,150,182	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		983,924	-
		20,942,538	54			2,013,268	49
		276	-	ภาษีหน้าฎีกา	900 3000 600 600	-	-
		154,266	32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		5,594	62
		236,223	27	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		4,190,517	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		83,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53		-	-
		180,310	-	ค่าปรับผิดสัญญา		-	-
		79,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ปี 53		-	-
		43,896	-	เงินสะสม		2,500	-
		11,590	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		790,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-	-
		55,202	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-	-
		5,825,180	59			8,094	62
		26,767,719	13			2,021,363	11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,428,750	-	1,840,083	30	งบกลาง	5000	52,290	-
-	-	4,175,138	-	งบกลาง	6000	104,500	-
4,045,440	-	3,898,808	-	เงินเดือน	5100	382,200	-
114,600	-	102,330	-	ค่าจ้างประจำ	5120	9,390	-
566,040	-	331,430	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	30,130	-
293,280	-	532,340	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	52,980	-
593,200	-	269,862	-	ค่าตอบแทน	5200	16,439	-
2,260,900	-	1,032,761	-	ค่าใช้สอย	5250	432,465	-
276,000	-	204,620	-	ค่าใช้สอย	6250	72,460	-
397,000	-	143,981	-	ค่าวัสดุ	5270	5,500	-
987,390	-	453,843	60	ค่าวัสดุ	6270	-	-
137,000	-	105,892	25	ค่าสาธารณูปโภค	5300	8,755	30
92,000	-	37,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,323,400	-	1,151,800	-	เงินอุดหนุน		-	-
278,500	-	95,970	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
	-	25,000	-	รายจ่ายอื่น		25,000	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
4,192,500	-	1,242,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
17,986,000	-	15,642,859	15			1,192,109	30
		1,927,538	66	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		276	-	ภาษีหน้าฎีกา	600	-	-
		812,710	-	เงินสะสม	700	1,000	-
		166,801	52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	1,867	77
		60,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		464,022	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	464,022	-
		2,531,900	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		83,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53		-	-
		226,670	-	ค่าปรับผิดสัญญา		-	-
		835,602	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-	-
		85,300	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		7,193,820	18	รวมรายจ่าย		466,889	77
		22,836,679	33			1,658,999	07
		3,931,039	80			362,364	04
		17,668,481	73			17,668,481	73
				สูงกว่า			
				ต่ำกว่า			
				ยอดยกไป			

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2554

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	12,211.61	บาท
- ภาษีป้าย	-	บาท
รวม	<u>12,211.61</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	54.50	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	60.00	บาท
รวม	<u>114.50</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	174,779.42	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	602,405.20	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,312.60	บาท
- ภาษีสุรา	74,438.42	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	135,834.35	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	14,248.39	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	-	บาท
รวม	<u>1,017,018.38</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	878,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทนครู	100,880.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	5,044.00	บาท
รวม	<u>983,924.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,013,268.49</u>	บาท

หมายเหตุ 2
ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2554
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,085.23	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	686.14	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	823.25	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u><u>5,594.62</u></u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2554
เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	-	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,867.77	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>1,867.77</u>	บาท