



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	10	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	584,549	40		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	19,501,582	08		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	741,463	47		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,771	99		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	12,541,573	-		
- เงินเดือน	100	5,408,591	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	165,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	617,120	-		
- ค่าตอบแทน	200	1,338,291	-		
- ค่าใช้สอย	250	1,978,398	-		
- ค่าวัสดุ	270	593,506	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	139,847	58		
- เงินอุดหนุน	400	954,500	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	249,208	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	2,538,897	-		
- รายจ่ายอื่น	550	25,000	-		
เงินสะสม	700			4,989,812	91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			6,452,845	25
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			488,921	24
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			34,722,496	25
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				741,463	47
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		47,401,299	12	47,401,299	12

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย ตั้งขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,872	85	7,872	85	4,737	19	4,737	19
เงินประกันสัญญา	453,630	-	33,395	-	29,475	-	449,710	-
ค่าใช้จ่าย 5%	2,086	35	-	-	6	57	2,092	92
ส่วนลด 6%	19,773	25	-	-	7	88	19,781	13
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	7,000	-	-	-	-	-	7,000	-
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,600	-	-	-	-	-	5,600	-
	495,962	45	41,267	85	34,226	64	488,921	24

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	71,290.44	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	39,490.18	บาท
ภาษีป้าย	2,776.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	800.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,196.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	725.50	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	120.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	892.40	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	104,688.28	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,736.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	192,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,256,679.03	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	5,573,179.99	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	55,015.07	บาท
ภาษีสุรา	1,017,294.80	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,225,689.32	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	77,830.36	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	98,747.91	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	524,830.00	บาท
ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	500.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,608,953.97	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,343,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,212,400.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเคื่อนครู	339,410.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครู	155,590.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	133,100.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	64,900.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	8,100.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	1,392,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่ารักษาพยาบาลครูผู้ดูแลเด็ก	3,546.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าเล่าเรียนบุตรครูผู้ดูแลเด็ก	2,100.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน	6,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.	52,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	31,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	122,395.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>34,722,496.25</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 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	22,401,803	34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		113,556	62	ภาษีอากร		116	85
		5,753	90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		-	-
		104,688	28	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		193,736	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		62,500	-
		11,829,766	48	ภาษีจัดสรร		509,884	40
		7,608,953	97	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
	14,866,041	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	63,720	-		
21,900,000		34,722,496	25			636,221	25
		223	39	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		226,838	09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	34,226	64
		31,754	87	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		5,573,179	99	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		124,733	-	เงินสะสม	700	-	-
		31,183	25	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		13,495	33	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		6,001,407	92			34,226	64
		40,723,904	17			670,447	89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
1,880,750	-	1,061,173	-	งบกลาง	5000	204,267	-
-	-	11,480,400	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,036,520	-
6,010,140	-	4,913,591	-	เงินเดือน	5100	461,070	-
		495,000		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		45,000	
186,000	-	165,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
633,420	-	419,120	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	51,900	-
-	-	198,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000	-
1,492,200	-	1,332,645	-	ค่าตอบแทน	5200	20,710	-
		5,646		ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,862,000	-	1,718,538	-	ค่าใช้สอย	5250	129,849	-
300,000	-	222,360	-	ค่าใช้สอย	6250	28,880	-
		37,500	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
621,000	-	101,574	-	ค่าวัสดุ	5270	9,000	-
835,590	-	369,537	60	ค่าวัสดุ	6270	-	-
		122,395	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
230,000	-	139,847	58	ค่าสาธารณูปโภค	5300	14,857	43
145,000	-	25,000	-	เงินอุดหนุน	5400	15,000	-
1,128,400	-	929,500	-	เงินอุดหนุน		-	-
257,500	-	197,208	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	99,938	-
		52,000	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
30,000	-	25,000	-	รายจ่ายอื่น		25,000	-
4,288,000	-	1,146,897	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	32,897	-
	-	1,392,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
21,900,000		26,549,932	18			2,207,888	43
				รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
				รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
				เงินสะสม	700	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	41,267	85
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
				เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
				เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
				ภาษีหน้าฎีกา	602	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง			
บาท		บาท				บาท			
		6,863,903	51	รวมรายจ่าย		41,267	85		
		33,413,835	69			2,249,156	28		
		7,310,068	48			รายการรับ	รายการจ่าย	(1,578,708	39)
						(ต่ำกว่า)			
						บวก	รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณค่าลงทะเบียน	4,500	-
		20,827,594	95			ยอดยกไป		20,827,594	95

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายสนชัย สังขศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2556

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	116.85	บาท
รวม	<u>116.85</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	บาท
- ค่าขายแบบแปลน	62,400.00	บาท
รวม	<u>62,500.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	206,623.64	บาท
- ภาษีสุรา	73,505.51	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	165,645.53	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	27,013.72	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	36,596.00	บาท
- ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	500.00	บาท
รวม	<u>509,884.40</u>	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	38,550.00	บาท
- ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	6,450.00	บาท
- ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	12,100.00	บาท
- ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	5,900.00	บาท
- ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	720.00	บาท
รวม	<u>63,720.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>636,221.25</u>	บาท
-------------	-------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2556
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,737.19	บาท
เงินประกันสัญญา	29,475.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	6.57	บาท
ส่วนลด 6%	7.88	บาท
รวม	<u>34,226.64</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2556
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,872.85	บาท
เงินประกันสัญญา	33,395.00	บาท
รวม	<u>41,267.85</u>	บาท