



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

๗๕

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	14,775,487	75		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	824,660	85		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	25,500	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	103,402	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,508	66		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	1,903,335	25		
- เงินเดือน	100	835,560	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	20,220	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	76,080	-		
- ค่าตอบแทน	200	46,590	-		
- ค่าใช้สอย	250	101,230	28		
- ค่าวัสดุ	270	4,000	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	17,589	08		
- เงินอุดหนุน	400	553,800	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
- รายจ่ายอื่น	550	-	-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	446,600	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			606,000	-
เงินสะสม	700			7,201,469	48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			5,440,340	50
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			4,806,451	59
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			426,281	45
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				824,660	85
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				446,600	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		19,757,563	87	19,757,563	87

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิภาณุ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	-	3,237	23	3,237	23
เงินประกันสัญญา	447,945	-	44,300	-	-	-	403,645	-
ค่าใช้จ่าย 5%	2,604	49			34	10	2,638	59
ส่วนลด 6%	16,719	73			40	90	16,760	63
	467,269	22	44,300	-	3,312	23	426,281	45

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

ภาษีบำรุงท้องที่	1,273.66	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.25	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	40.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	260.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	305,718.21	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	416,056.67	บาท
ภาษีสุรา	161,370.42	บาท
ภาษีสรรพสามิต	283,118.64	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,411.74	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	37,417.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,367,225.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,516,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	700,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>4,806,451.59</u></u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

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	15,801,390	62
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		1,273	66	ภาษีอากร		419	45
		100	25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		31	25
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		260	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		60	-
		1,221,092	68	ภาษีจัดสรร		796,894	37
		1,367,225	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		2,216,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,216,500	-
		4,806,451	59			3,013,905	07
		308	81	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	187	25
		3,432	86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	3,312	23
		59,312	90	เงินเศรษฐกิจชุมชน		10,000	-
		416,056	67	เงินฝากคลังจังหวัด	011	416,056	67
		62,630	-	เงินสะสม	700	62,630	-
		541,741	24			492,186	15
		5,348,192	83			3,506,091	22

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
3,090,569	-	196,835	25	งบกลาง	5000	189,835	25
-	-	1,706,500	-	งบกลาง $350,000 + 505,500$	6000	851,000	-
5,842,560	-	835,560	-	เงินเดือน	5100	417,780	-
138,000	-	20,220	-	ค่าจ้างประจำ	5120	10,110	-
434,400	-	76,080	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	38,040	-
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-	-
1,452,600	-	46,590	-	ค่าตอบแทน	5200	33,790	-
3,267,000	-	101,230	28	ค่าใช้สอย	5250	83,697	28
388,000	-	-	-	ค่าใช้สอย	6250	-	-
594,000	-	4,000	-	ค่าวัสดุ	5270	4,000	-
941,190	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
164,000	-	17,589	08	ค่าสาธารณูปโภค	5300	11,282	04
947,181	-	-	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,237,600	-	553,800	-	เงินอุดหนุน		553,800	-
443,900	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
21,890,000		3,558,404	61			2,193,334	57
		275,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	275,000	-
		700,180	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	700,180	-
		243,240	-	เงินสะสม	700	-	-
		82,857	63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	44,300	-
		25,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	25,500	-
		103,402	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	52,962	-
		416,056	67	เงินฝากคลังจังหวัด	011	416,056	67

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		1,846,236	30	รวมรายจ่าย		1,513,998	67	
		5,404,640	91			3,707,333	24	
		(56,448	08)			สูงกว่า	(201,242	02)
						(ต่ำกว่า)		
		15,600,148	60			ยอดยกไป	15,600,148	60

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	419.45	บาท
รวม	<u>419.45</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	11.25	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>31.25</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	60.00	บาท
รวม	<u>60.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	138,883.68	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	416,056.67	บาท
- ภาษีสุรา	70,221.61	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	116,903.67	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,411.74	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	37,417.00	บาท
รวม	<u>796,894.37</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,516,500.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	700,000.00	บาท
รวม	<u>2,216,500.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>3,013,905.07</u>	บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,237.23	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	34.10	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	40.90	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>3,312.23</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	-	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	บาท
เงินประกันสัญญา	44,300.00	บาท
รวม	<u>44,300.00</u>	บาท