



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

วันที่ 30 เมษายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	10	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	266,204	02		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	21,360,928	88		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	741,463	47		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,500	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,268,900	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,771	99		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	6,863,428	-		
- เงินเดือน	100	3,157,138	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	105,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	319,520	-		
- ค่าตอบแทน	200	1,163,736	-		
- ค่าใช้สอย	250	1,198,975	-		
- ค่าวัสดุ	270	384,037	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	83,809	28		
- เงินอุดหนุน	400	511,100	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	13,650	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,392,000	-		
ภาษีหน้าฎีกา	999	485	98		
เงินสะสม	700			4,989,812	91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			6,452,845	25
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			474,786	59
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			26,196,980	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				741,463	47
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		38,861,648	22	38,861,648	22

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,334	09	5,334	09	5,149	22	5,149	22
เงินประกันสัญญา	389,210	-	-	-	58,300	-	447,510	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,834	17	-	-	144	05	1,978	22
ส่วนลด 6%	19,470	75	-	-	172	80	19,643	55
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	500	-	-	-	-	-	500	-
เงินฝากเกินบัญชี	5	60	-	-	-	-	5	60
	416,354	61	5,334	09	63,766	07	474,786	59

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	71,224.44	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	37,449.66	บาท
ภาษีป้าย	2,776.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	800.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,196.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	525.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	104,688.28	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,566.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	41,400.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,251,791.36	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	2,548,057.04	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	55,015.07	บาท
ภาษีสุรา	556,022.39	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,262,227.00	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	54,862.01	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,990.78	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	338,420.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,608,953.97	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,208,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,212,400.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	139,900.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครู	85,100.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	72,600.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	35,400.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	4,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	1,392,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่ารักษาพยาบาลครูผู้ดูแลเด็ก	1,975.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าเล่าเรียนบุตรครูผู้ดูแลเด็ก	2,100.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน	6,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.	52,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>26,196,980.00</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 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	20,082,282	77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		111,450	10	ภาษีอากร		9,515	85
		4,561	-	ค่าธรรมเนียมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		565	-
		104,688	28	รายได้จากทรัพย์สิน		45,198	04
		42,966	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		40	-
		6,112,385	65	ภาษีจัดสรร		245,034	96
		7,608,953	97	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		12,211,975	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,127,600	-
21,900,000		26,196,980	-			4,427,953	85
		223	39	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		151,008	68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	63,766	07
		31,754	87	เงินเศรษฐกิจชุมชน		8,431	34
		2,548,057	04	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		124,733	-	เงินสะสม	700	-	-
		31,183	25	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		13,009	35	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		2,899,969	58			72,197	41
		29,096,949	58			4,500,151	26

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,563,569	-	563,608	-	งบกลาง	5000	90,044	-
-	-	6,299,820	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		720	-
5,824,850	-	3,052,138	-	เงินเดือน	5100	477,170	-
		105,000		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
161,300	-	105,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
504,930	-	211,520	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	37,160	-
-	-	108,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,445,480	-	1,159,661	-	ค่าตอบแทน	5200	28,923	-
		4,075		ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,692,950	-	1,055,655	-	ค่าใช้สอย	5250	407,200	-
408,000	-	143,320	-	ค่าใช้สอย	6250	28,120	-
594,000	-	14,500	-	ค่าวัสดุ	5270	2,500	-
941,190	-	369,537	60	ค่าวัสดุ	6270	-	-
167,150	-	83,809	28	ค่าสาธารณูปโภค	5300	9,718	59
952,181	-	8,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,241,500	-	503,100	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	13,650	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	5,750	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
	-	1,392,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
21,890,000		15,192,393	88			1,102,305	59
		299,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		800,000	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		31,183	25	เงินสะสม	700	-	-
		70,350	18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	5,334	09
		7,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	3,000	-
		1,268,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,103,900	-
		2,548,057	04	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		15,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		13,495	33	ภาษีหน้าฎีกา	602	485	98

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		5,053,485	80	รวมรายจ่าย		1,112,720	07
		20,245,879	68			2,215,025	66
				สูงกว่า			
		8,851,069	90	รายรับ	รายจ่าย	2,285,125	60
				(ต่ำกว่า)			
				บวก รับคืนเงินยืมค่าเดินทางไปราชการ		1,188	
		22,368,596	37	ยอดยกไป		22,368,596	37

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2556

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,552.80	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	2,563.05	บาท
- ภาษีป้าย	400.00	บาท
รวม	<u>9,515.85</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	525.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	20.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20.00	บาท
รวม	<u>565.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	40.00	บาท
รวม	<u>40.00</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	45,198.04	บาท
รวม	<u>45,198.04</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ค่าภาคหลวงแร่	30,344.96	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	214,690.00	บาท
รวม	<u>245,034.96</u>	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,069,600.00	บาท
- โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน	6,000.00	บาท
- ค่าครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.	52,000.00	บาท
รวม	<u>4,127,600.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 4,427,953.85 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2556
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,149.22	บาท
เงินประกันสัญญา	58,300.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	144.05	บาท
ส่วนลด 6%	172.80	บาท
รวม	<u><u>63,766.07</u></u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน 2556
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,334.09	บาท
รวม	<u><u>5,334.09</u></u>	บาท