



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	206,860	24		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	11,369,429	80		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	694,676	25		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	28,297	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	3,020,188	53		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	22,640	56		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	2,756,104	25		
- เงินเดือน	100	2,108,573	20		
- ค่าจ้างประจำ	120	50,550	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	187,673	87		
- ค่าตอบแทน	200	235,509	-		
- ค่าใช้สอย	250	486,006	52		
- ค่าวัสดุ	270	24,021	90		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	47,588	91		
- เงินอุดหนุน	400	558,800	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	6,060	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
- รายจ่ายอื่น	550	-	-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	2,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			606,000	-
เงินสะสม	700			5,966,469	48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			5,440,340	50
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			328,363	02
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			8,761,370	78
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน				694,676	25
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				2,000	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		21,804,980	03	21,804,980	03

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	898	43	5,053	57	6,546	58	2,391	44
เงินประกันสัญญา	308,895	-	-	-	-	-	308,895	-
ค่าใช้จ่าย 5%	-	68	-	-	141	25	141	93
ส่วนลด 6%	16,765	18			169	47	16,934	65
	326,559	29	5,053	57	6,857	30	328,363	02

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,057.40	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	2,986.89	บาท
ภาษีป้าย	200.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	404.75	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	220.00	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	35,767.12	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	8,761,370.78	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	14,909,077	86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		21,244	29	ภาษีอากร		19,688	22
		624	75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		124	-
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		433,370	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
		2,487,820	74	ภาษีจัดสรร		18,355	38
		2,180,065	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		3,638,246	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
21,890,000		8,761,370	78			38,167	60
		1,176	91	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	850	66
		23,836	95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	6,857	30
		64,328	30	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		768,487	60	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		62,630	-	เงินสะสม	700	-	-
		444,600	-	อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	444,600	-
		1,365,059	76			452,307	96
		10,126,430	54			490,475	56

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
3,090,569	-	362,404	25	รายจ่าย	5000	108,299	-
-	-	2,393,700	-	งบกลาง	6000	185,200	-
5,842,560	-	2,108,573	20	เงินเดือน	5100	433,400	-
138,000	-	50,550	-	ค่าจ้างประจำ	5120	10,110	-
434,400	-	187,673	87	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	36,700	-
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-	-
1,452,600	-	235,509	-	ค่าตอบแทน	5200	23,449	-
3,267,000	-	393,666	52	ค่าใช้สอย	5250	130,591	03
388,000	-	92,340	-	ค่าใช้สอย	6250	25,920	-
594,000	-	24,021	90	ค่าวัสดุ	5270	4,500	-
941,190	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
164,000	-	47,588	91	ค่าสาธารณูปโภค	5300	9,038	53
947,181	-	5,000	-	เงินอุดหนุน	5400	5,000	-
1,237,600	-	553,800	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	6,060	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	6,060	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
21,890,000		6,460,887	65			978,267	56
		275,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		700,180	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		1,478,240	-	เงินสะสม	700	-	-
		201,180	15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	5,053	57
		28,297	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	28,297	-
		3,020,188	53	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,622,369	-
		768,487	60	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		135,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		50,000	-
		444,600		อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	444,600	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		7,051,173	28	รวมรายจ่าย		2,150,319	57	
		13,512,060	93			3,128,587	13	
		(3,385,630	39)			สูงกว่า	(2,638,111	57)
						(ต่ำกว่า)		
		12,270,966	29			ยอดยกไป	12,270,966	29

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,025.00	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	1,663.22	บาท
รวม	<u>19,688.22</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	64.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	60.00	บาท
รวม	<u>124.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,355.38	บาท
รวม	<u>18,355.38</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>38,167.60</u>	บาท
-------------	------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,546.58	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	141.25	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	169.47	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>6,857.30</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,053.57	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>5,053.57</u>	บาท