



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	10	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	531,034	98		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	18,818,215	66		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	733,032	13		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	78,608	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	165,000	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,771	99		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	6,712,664	-		
- เงินเดือน	100	2,679,968	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	90,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	282,360	-		
- ค่าตอบแทน	200	1,134,813	-		
- ค่าใช้สอย	250	750,735	-		
- ค่าวัสดุ	270	381,537	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	74,090	69		
- เงินอุดหนุน	400	511,100	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	7,900	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,392,000	-		
เงินสะสม	700			4,989,812	91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			6,452,845	25
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			416,354	61
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			21,769,026	15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				733,032	13
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		34,366,831	05	34,366,831	05

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,402	48	2,402	48	5,334	09	5,334	09
เงินประกันสัญญา	389,210	-	-	-	-	-	389,210	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,401	74	-	-	432	43	1,834	17
ส่วนลด 6%	18,951	93	-	-	518	82	19,470	75
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	500	-	-	-	-	-	500	-
เงินฝากเกินบัญชี	-	-	-	-	5	60	5	60
	412,466	15	2,402	48	6,290	94	416,354	61

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	64,671.64	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	34,886.61	บาท
ภาษีป้าย	2,376.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	800.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,196.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,490.24	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,526.00	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	24,517.05	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,990.78	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	123,730.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,608,953.97	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,208,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,142,800.00	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
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>21,769,026.15</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 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	16,517,748	70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		101,934	25	ภาษีอากร		50,306	49
		3,996	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		2,000	-
		59,490	24	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		42,926	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		41,700	-
		5,867,350	69	ภาษีจัดสรร		549,411	63
		7,608,953	97	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		5,146,013	-
		8,084,375	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		18,720	-
21,900,000		21,769,026	15			5,808,151	12
		223	39	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		87,242	61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	6,290	94
		23,323	53	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,548,057	04	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		124,733	-	เงินสะสม	700	-	-
		31,183	25	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		13,009	35	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		2,827,772	17			6,290	94
		24,596,798	32			5,814,442	06

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,563,569	-	413,564	-	งบกลาง	5000	10,044	-
-	-	6,299,100	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,044,120	-
5,824,850	-	2,574,968	-	เงินเดือน	5100	459,470	-
		105,000		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
161,300	-	90,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
504,930	-	174,360	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	29,060	-
-	-	108,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000	-
1,445,480	-	1,130,738	-	ค่าตอบแทน	5200	45,370	-
		4,075		ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,692,950	-	635,535	-	ค่าใช้สอย	5250	149,095	-
408,000	-	115,200	-	ค่าใช้สอย	6250	27,320	-
594,000	-	12,000	-	ค่าวัสดุ	5270	4,500	-
941,190	-	369,537	60	ค่าวัสดุ	6270	369,537	60
167,150	-	74,090	69	ค่าสาธารณูปโภค	5300	16,880	91
952,181	-	8,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,241,500	-	503,100	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	7,900	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
	-	1,392,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
21,890,000		14,017,168	29			2,188,397	51
				รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
				รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
				เงินสะสม	700	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	2,402	48
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	14,858	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	45,000	-
				เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
				เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
				ภาษีหน้าฎีกา	602	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		4,014,873	73	รวมรายจ่าย		62,260	48
		18,032,042	02			2,250,657	99
				สูงกว่า			
		6,564,756	30	รายรับ	รายจ่าย	3,563,784	07
				(ต่ำกว่า)			
				บวก รับคืนเงินยืมค่าเดินทางไปราชการ		750	
		20,082,282	77	ยอดยกไป		20,082,282	77

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสนชัย สังขศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2556

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40,434.74	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	7,695.75	บาท
- ภาษีป้าย	2,176.00	บาท
รวม	<u>50,306.49</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000.00	บาท
รวม	<u>2,000.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	300.00	บาท
- ค่าขายแบบแปลน	41,400.00	บาท
รวม	<u>41,700.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	211,070.92	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	55,015.07	บาท
- ภาษีสุรา	77,933.00	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	182,016.64	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	23,376.00	บาท
รวม	<u>549,411.63</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	5,146,013.00	บาท
รวม	<u>5,146,013.00</u>	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	12,100.00	บาท
- ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	5,900.00	บาท
- ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	720.00	บาท
รวม	<u>18,720.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

5,808,151.12 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2556

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,334.09	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	432.43	บาท
ส่วนลด 6%	518.82	บาท
เงินฝากเกินบัญชี	5.60	บาท
รวม	<u>6,290.94</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2556

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,402.48	บาท
รวม	<u>2,402.48</u>	บาท