



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	10	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	392,596	71		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	22,940,613	48		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	752,114	04		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	79,800	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	900	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,187	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	10,953,207	70		
- เงินเดือน	100	5,124,883	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	135,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	634,680	-		
- ค่าตอบแทน	200	323,461	-		
- ค่าใช้สอย	250	1,502,125	70		
- ค่าวัสดุ	270	568,870	95		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	130,527	58		
- เงินอุดหนุน	400	1,223,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	436,947	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	5,599,257	-		
รายจ่ายร่อยจ่าย	600			1,851	-
เงินสะสม	700			8,784,423	61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			7,720,984	68
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			611,525	82
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			32,941,272	81
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				752,114	04
		50,812,171	96	50,812,171	96

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,398	25	15,398	25	7,674	63	7,674	63
เงินประกันสัญญา	507,760	-	-	-	6,437	-	514,197	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,756	93	-	-	16	83	1,773	76
ส่วนลด 6%	23,114	25	-	-	20	18	23,134	43
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	17,500	-	-	-	-	-	17,500	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,720	-	-	-	-	-	43,720	-
เงินประกันสังคม	3,526	-	3,526	-	3,526	-	3,526	-
	612,775	43	18,924	25	17,674	64	611,525	82

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	67,538.74	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	35,093.43	บาท
ภาษีป้าย	7,152.00	บาท
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	1,105.80	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	200.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	787.50	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	160.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,815.00	บาท
ค่าปรับจรรยาทางบก	2,200.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	68,790.46	บาท
ค่าขายแบบแปลน	172,700.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,570.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,084,800.02	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,057,341.32	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	54,767.21	บาท
ภาษีสุรา	617,100.76	บาท
ภาษีสรรพสามิต	815,934.50	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	26,976.68	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	72,013.08	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	304,111.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,133,296.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	115,059.31	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,477,100.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,320,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	465,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	162,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคม	7,560.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเล่าเรียนบุตร	2,100.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน ม.5	1,982,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านงาม-นาออก ม.2	1,880,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	32,941,272.81	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
118,500 5,975 75,515 729,000 11,555,010 11,486,000 -		19,430,319	38	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	27,410,991	-
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		109,784	17	ภาษีอากร		299	29
		11,268	30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		162	50
		68,790	46	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		174,270	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		41,030	-
		7,148,103	88	ภาษีจัดสรร		544,372	71
		8,133,296	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		17,295,760	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	63,900	-	
23,970,000		32,941,272	81			649,764	50
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		443,088	70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	17,674	64
		8,335	85	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		3,623,825	18			17,674	64
36,565,097	99			667,439	14		

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	บาท
บาท		บาท					
				รายจ่าย			
2,131,387	-	1,481,447	70	งบกลาง	5000	10,626	-
-	-	9,471,760	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,038,200	-
6,704,200	-	4,659,883	-	เงินเดือน	5100	510,390	-
		465,000		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		45,000	
200,000	-	135,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
1,038,080	-	472,680	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	52,520	-
-	-	162,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000	-
1,439,200	-	321,361	-	ค่าตอบแทน	5200	39,628	-
		2,100	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,263,000	-	1,342,865	70	ค่าใช้สอย	5250	326,267	-
425,600	-	159,260	-	ค่าใช้สอย	6250	18,260	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
488,000	-	220,155	05	ค่าวัสดุ	5270	30,440	-
790,733	-	348,715	90	ค่าวัสดุ	6270	-	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
226,000	-	130,527	58	ค่าสาธารณูปโภค	5300	18,291	66
131,300	-	23,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,442,000	-	1,200,000	-	เงินอุดหนุน		546,000	-
371,500	-	436,947	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	41,810	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
510,000	-	17,757	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
4,784,000		1,719,500		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6600	330,000	-
	-	3,862,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
23,970,000		26,631,959	93			3,040,432	66
		906,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		265,083	58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	18,924	25
		79,800	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	79,800	-
		900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด		-	
		853,949		รายจ่ายรอจ่าย		853,949	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		5,278,133	21	รวมรายจ่าย		952,673	25
		31,910,093	14			3,993,105	91
		4,655,004	85			(3,325,666	77)
		24,085,324	23			ยอดยกไป	24,085,324

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	299.29	บาท
รวม	<u>299.29</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	142.50	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>162.50</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	40,800.00	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	230.00	บาท
รวม	<u>41,030.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	488,316.71	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	56,056.00	บาท
รวม	<u>544,372.71</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน/ค่าครองชีพครู	45,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครู	18,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	900.00	บาท
รวม	<u>63,900.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 649,764.50 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,674.63	บาท
เงินประกันสัญญา	6,437.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	16.83	บาท
ส่วนลด 6%	20.18	บาท
เงินประกันสังคม	3,526.00	บาท
รวม	<u>17,674.64</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,398.25	บาท
เงินประกันสังคม	3,526.00	บาท
รวม	<u>18,924.25</u>	บาท