



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	1,820,128	88		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	23,065,243	45		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	806,062	53		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,898	10		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	74,680	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	5,286,431	-		
- เงินเดือน	521000	2,282,953	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	65,940	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	301,800	-		
- ค่าตอบแทน	531000	122,580	-		
- ค่าใช้สอย	532000	564,911	16		
- ค่าวัสดุ	532000	138,498	50		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	53,364	44		
- เงินอุดหนุน	560000	642,536	50		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	24,020	-		
รายจ่ายรอจ่าย	600			121,635	-
เงินสะสม	700			9,387,196	41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			8,105,459	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			604,038	68
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			16,239,655	10
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				806,062	53
		35,264,047	56	35,264,047	56

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,177	48	2,177	48	3,372	33	3,372	33
เงินประกันสัญญา	479,594	-	-	-	66,200	-	545,794	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,879	85	-	-	38	56	1,918	41
ส่วนลด 6%	23,261	70	-	-	46	24	23,307	94
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,600	-	-	-	1,000	-	25,600	-
เงินประกันสังคม	4,046	-	4,046	-	4,046	-	4,046	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	161,563	-	161,563	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	18,658	-	18,658	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	1,970	-	1,970	-	-	-
	535,559	03	190,414	48	258,894	13	604,038	68

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,352.50	
ภาษีบำรุงท้องที่	1,414.78	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	155.20	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	304.50	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	140.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	150.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,800.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	24,000.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	106,301.41	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	820,378.27	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,875,833.88	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	57,324.91	บาท
ภาษีสุรา	492,927.99	บาท
ภาษีสรรพสามิต	693,338.57	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	59,316.83	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,928.26	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	103,767.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,622,515.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,682,900.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,292,000.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม-เงินเดือนครู	158,640.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม-ค่าตอบแทนครู	65,400.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม-เงินประกันสังคมครู	3,270.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	72,250.00	บาท
เงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2557	1,059,236.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	16,239,655.10	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
118,510 5,980 75,520 729,010 12,033,980 11,487,000 -		20,381,070	80	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	22,617,136	98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		7,767	28	ภาษีอากร		7,038	40
		2,549	70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		205	20
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		24,010	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
		4,249,117	12	ภาษีจัดสรร		1,287,458	38
		4,622,515	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		4,035,150	-
		7,333,696	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		724,700	-
24,450,000		16,239,655	10			6,054,551	98
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		813,073	22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	258,894	13
		16,487	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		19,772	82	เงินสะสม		-	-
		4,924	27	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		642,375	06	เงินฝากคลังจังหวัด		642,375	06
		1,496,632	37			901,269	19
		17,736,287	47			6,955,821	17

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		2,942,888	81	รวมรายจ่าย		907,469	54
		12,425,923	41			3,881,523	29
		5,310,364	06			3,074,297	88
		25,691,434	86			25,691,434	86
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2558

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,352.50	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	685.90	บาท
รวม	<u>7,038.40</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	155.20	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
รวม	<u>205.20</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	202,711.35	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	642,375.06	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	29,995.20	บาท
- ภาษีสุรา	128,025.57	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	165,693.76	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	59,316.83	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,362.61	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	40,978.00	บาท
รวม	<u>1,287,458.38</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	4,035,150.00	บาท
รวม	<u>4,035,150.00</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ผู้สูงอายุ	724,700.00	บาท
รวม	<u>724,700.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 6,054,551.98 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2558

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,372.33	บาท
เงินประกันสัญญา	66,200.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	38.56	บาท
ส่วนลด 6%	46.24	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,000.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,970.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	4,046.00	บาท
ธนาคารออมสิน	161,563.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	18,658.00	บาท
รวม	258,894.13	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2558

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,177.48	บาท
ประกันสังคม	4,046.00	บาท
ธนาคารออมสิน	161,563.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	18,658.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,970.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	190,414.48	บาท