



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2555

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	681,121	41		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	12,924,592	37		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	714,564	80		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	167,660	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	53,818	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	21,852	45		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	11,963,100	25		
- เงินเดือน	100	4,856,613	13		
- ค่าจ้างประจำ	120	121,408	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	795,485	40		
- ค่าตอบแทน	200	390,768	-		
- ค่าใช้สอย	250	1,791,547	36		
- ค่าวัสดุ	270	563,355	45		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	121,342	97		
- เงินอุดหนุน	400	1,808,083	79		
- ค่าครุภัณฑ์	450	14,790	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,234,000	-		
- รายจ่ายอื่น	550	25,000	-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			-	-
เงินสะสม	700			1,950,155	75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			5,440,340	50
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			416,497	86
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			29,721,784	47
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				714,564	80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		38,249,103	38	38,249,103	38

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,897	71	13,441	64	16,395	11	15,851	18
เงินประกันสัญญา	349,300	-	-	-	33,960	-	383,260	-
ค่าใช้จ่าย 5%	280	48	-	-	2	43	282	91
ส่วนลด 6%	17,100	85	-	-	2	92	17,103	77
	379,579	04	13,441	64	50,360	46	416,497	86

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	63,883.25	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	4,707.58	บาท
ภาษีป้าย	7,415.00	บาท
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	255.11	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	618.75	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	400.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	475,071.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	43,892.99	บาท
ค่าขายแบบแปลน	267,800.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,996,286.67	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,336,687.40	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,681.42	บาท
ภาษีสุรา	981,520.69	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,718,399.01	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	66,147.32	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	78,533.42	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	330,467.00	บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรมะง	400.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,801,966.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,619,700.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,180,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	296,385.48	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	98,008.06	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	14,908.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด	105,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	63,095.49	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	10,354.83	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ ปี 55	5,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก	15,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-วัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	58,200.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>29,721,784.47</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	15,656,596	68	ยอดยกมา			17,122,230	73
			รายรับ (หมายเหตุ 1)				
90,000	76,005	83	ภาษีอากร	0100		13	70
4,925	1,273	86	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		56	-
75,000	43,892	99	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		-	-
295,000	742,871	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		18,000	-
9,191,000	8,579,122	93	ภาษีจัดสรร	1000		538,264	34
7,455,250	7,801,966	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	2002		-	-
4,778,825	12,476,651	86	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		100,340	-
21,890,000	29,721,784	47				656,674	04
	1,965	02	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082		29	55
	278,932	27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		50,360	46
	84,216	85	เงินเศรษฐกิจชุมชน			16,173	30
	3,336,687	40	เงินฝากคลังจังหวัด	011		-	-
	62,630	-	เงินสะสม	700		-	-
	446,600	-	อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012		-	-
	4,211,031	54				66,563	31
	33,932,816	01				723,237	35

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
3,090,569	-	701,609	25	งบกลาง	5000	116,326	-
-	-	11,261,491	-	งบกลาง	6000	1,000,600	-
5,842,560	-	4,856,613	13	เงินเดือน	5100	452,995	-
138,000	-	121,408	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
434,400	-	407,485	87	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	30,190	-
-	-	387,999	53	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-	-
1,452,600	-	390,768	-	ค่าตอบแทน	5200	27,270	-
3,267,000	-	1,485,267	36	ค่าใช้สอย	5250	414,635	34
388,000	-	306,280	-	ค่าใช้สอย	6250	32,800	-
594,000	-	147,698	10	ค่าวัสดุ	5270	4,500	-
941,190	-	415,657	35	ค่าวัสดุ	6270	-	-
164,000	-	121,342	97	ค่าสาธารณูปโภค	5300	13,429	50
947,181	-	755,083	79	เงินอุดหนุน	5400	111,349	22
1,237,600	-	1,053,000	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	14,790	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
30,000	-	25,000	-	รายจ่ายอื่น		25,000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,919,000	-	1,234,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	1,234,000	-
21,890,000		23,685,494	35			3,478,095	06
		881,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		700,180	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		5,494,553	73	เงินสะสม	700	-	-
		368,140	63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	13,441	64
		167,660	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	14,660	-
		53,818	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	19,378	-
		3,336,687	40	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		135,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		446,600		อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		11,583,639	76	รวมรายจ่าย		47,479	64
		35,269,134	11			3,525,574	70
		(1,336,318	10)			(2,802,337	35)
		14,320,278	58				
				สูงกว่า			
				ต่ำกว่า			
				รับคืน	ค่าสาธารณูปโภค		
				ยอดยกไป			
						385	20
						14,320,278	58

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2555

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	13.70	บาท
รวม	13.70	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	36.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	20.00	บาท
รวม	56.00	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	18,000.00	บาท
รวม	18,000.00	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	157,417.55	บาท
- ภาษีสุรา	81,940.37	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	185,929.51	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	40,283.00	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,419.80	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,874.11	บาท
- อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	400.00	บาท
รวม	538,264.34	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู	9,140.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าครองชีพครู	1,500.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ทุนการศึกษา	15,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - วัสดุทางการศึกษา	58,200.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการสร้างพลัง-	5,500.00	บาท

เยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติปี 55

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการป้องกันและ-	11,000.00	บาท
---	-----------	-----

แก้ไขปัญหายาเสพติด

รวม	100,340.00	บาท
-----	------------	-----

รวมทั้งสิ้น	656,674.04	บาท
-------------	------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2555
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,395.11	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	2.43	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	2.92	บาท
เงินประกันสัญญา	33,960.00	บาท
รวม	<u>50,360.46</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2555

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,441.64	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>13,441.64</u>	บาท