



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	10	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	432,206	23		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	20,541,194	03		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	782,360	54		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	13,412	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	126,900	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,187	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	13,041,359	70		
- เงินเดือน	100	6,466,640	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	165,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	815,880	-		
- ค่าตอบแทน	200	408,159	-		
- ค่าใช้สอย	250	2,180,708	70		
- ค่าวัสดุ	270	742,283	45		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	168,522	92		
- เงินอุดหนุน	400	1,483,103	21		
- ค่าครุภัณฑ์	450	497,847	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	8,214,757	-		
- รายจ่ายอื่น	550	25,000	-		
รายจ่ายร่อยจ่าย	600			1,851	-
เงินสะสม	700			8,645,919	61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			7,720,984	68
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			726,826	90
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			38,241,578	85
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				782,360	54
		56,119,521	58	56,119,521	58

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,084	52	9,065	45	24,744	49	24,763	56
เงินประกันสัญญา	550,722	-	-	-	56,350	-	607,072	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,795	90	-	-	23	84	1,819	74
ส่วนลด 6%	23,160	99	-	-	28	61	23,189	60
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	17,500	-	-	-	-	-	17,500	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	48,480	-	-	-	-	-	48,480	-
เงินประกันสังคม	3,526	-	3,526	-	4,002	-	4,002	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	153,666	-	153,666	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	15,998	-	15,998	-	-	-
	654,269	41	182,255	45	254,812	94	726,826	90

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	67,538.74	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	35,911.48	บาท
ภาษีป้าย	7,152.00	บาท
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	1,105.80	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	200.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,185.50	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	220.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,929.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	2,200.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	68,790.46	บาท
ค่าขายแบบแปลน	189,700.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,580.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,421,159.79	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	6,242,254.16	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	88,850.08	บาท
ภาษีสุรา	1,189,624.59	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,618,125.21	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	26,976.68	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	93,765.05	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	339,305.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,133,296.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	115,059.31	บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	900.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,477,100.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,320,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	547,140.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	162,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคม	7,560.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเล่าเรียนบุตร	3,900.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่ารักษาพยาบาล	1,325.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน ม.5	1,982,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านงาม-นาออก ม.2	1,880,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมฝึกอาชีพ)	35,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมบำบัดฯ)	42,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน สพด.	128,725.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	38,241,578.85	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 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	25,499,404	20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		110,602	22	ภาษีอากร		424	15
		14,840	30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		250	50
		68,790	46	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		191,280	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
		12,136,019	87	ภาษีจัดสรร		799,175	70
		8,133,296	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		17,586,750	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	128,725	-	
23,970,000		38,241,578	85			928,575	35
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		763,795	86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	254,812	94
		38,582	35	เงินเศรษฐกิจชุมชน		11,121	50
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
				3,974,778	84		
		42,216,357	69			1,194,509	79

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,131,387	-	1,499,699	70	งบกลาง	5000	9,126	-
-	-	11,541,660	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,031,600	-
6,704,200	-	5,919,500	-	เงินเดือน	5100	755,695	-
		547,140		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
200,000	-	165,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
1,038,080	-	653,880	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	128,680	-
-	-	162,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,439,200	-	402,934	-	ค่าตอบแทน	5200	46,200	-
		5,225	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,263,000	-	1,943,048	70	ค่าใช้สอย	5250	167,210	-
425,600	-	225,660	-	ค่าใช้สอย	6250	34,860	-
		12,000	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		12,000	-
488,000	-	264,842	55	ค่าวัสดุ	5270	22,740	-
790,733	-	348,715	90	ค่าวัสดุ	6270	-	-
		128,725	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		128,725	-
226,000	-	168,522	92	ค่าสาธารณูปโภค	5300	16,013	53
131,300	-	88,103	21	เงินอุดหนุน	5400	43,103	21
1,442,000	-	1,395,000	-	เงินอุดหนุน		-	-
371,500	-	497,847	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	60,900	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	25,000	-	รายจ่ายอื่น		25,000	-
510,000	-	17,757	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
4,784,000		4,335,000		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6600	2,096,500	-
	-	3,862,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
23,970,000		34,209,260	98			4,593,352	74
		906,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		470,489	66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	182,255	45
		13,412	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	13,412	-
		126,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	63,900	-
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		853,949	-	รายจ่ายรอจ่าย		-	-
		138,504	-	เงินสะสม		85,233	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		5,681,655	29	รวมรายจ่าย		344,800	45
		39,890,916	27			4,938,153	19
		2,325,441	42			(3,743,643	40)
		21,755,760	80			21,755,760	80
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2557

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	424.15	บาท
รวม	<u>424.15</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	230.50	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>250.50</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	336,359.77	บาท
- ภาษีสุรา	187,483.54	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	269,023.39	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	6,309.00	บาท
รวม	<u>799,175.70</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เพื่อการเรียนการสอน	128,725.00	บาท
รวม	<u>128,725.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>928,575.35</u>	บาท
-------------	-------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2557
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,744.49	บาท
เงินประกันสัญญา	56,350.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	23.84	บาท
ส่วนลด 6%	28.61	บาท
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	153,666.00	บาท
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	15,998.00	บาท
เงินประกันสังคม	4,002.00	บาท
รวม	<u>254,812.94</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม 2557
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,065.45	บาท
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	153,666.00	บาท
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	15,998.00	บาท
เงินประกันสังคม	3,526.00	บาท
รวม	<u>182,255.45</u>	บาท