



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	10	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	2,978,922	31		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	15,707,618	88		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	743,778	19		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,995	38		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	13,634,857	-		
- เงินเดือน	100	5,927,638	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	180,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	687,020	-		
- ค่าตอบแทน	200	2,269,672	-		
- ค่าใช้สอย	250	2,219,124	50		
- ค่าวัสดุ	270	1,100,247	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	161,495	61		
- เงินอุดหนุน	400	1,089,500	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	286,436	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	5,094,897	-		
- รายจ่ายอื่น	550	25,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			906,000	-
รายจ่ายรอจ่าย	600			855,800	-
เงินสะสม	700			4,994,132	91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			6,454,285	25
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			433,520	70
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			37,742,684	82
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				743,778	19
		52,130,201	87	52,130,201	87

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,737	19	3,826	91	24,015	48	24,925	76
เงินประกันสัญญา	449,710	-	81,885	-	17,110	-	384,935	-
ค่าใช้จ่าย 5%	2,092	92	-	-	811	78	2,904	70
ส่วนลด 6%	19,781	13	-	-	974	11	20,755	24
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	7,000	-	11,000	-	4,000	-	-	-
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,600	-	5,600	-	-	-	-	-
	488,921	24	102,311	91	46,911	37	433,520	70

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	71,290.44	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	54,162.68	บาท
ภาษีป้าย	2,776.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	800.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	16,825.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	756.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	160.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,105.80	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	20.00	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	440.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	169,782.54	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,436.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	192,000.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,504,392.73	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	7,913,762.60	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	105,185.45	บาท
ภาษีสุรา	1,096,039.97	บาท
ภาษีสรรพสามิต	2,396,226.37	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	77,830.36	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	98,747.91	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	572,630.00	บาท
ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	500.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,608,953.97	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,323,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,179,400.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	339,410.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครู	155,590.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	145,200.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	70,800.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	7,920.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	1,392,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่ารักษาพยาบาลครูผู้ดูแลเด็ก	3,546.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าเล่าเรียนบุตรครูผู้ดูแลเด็ก	2,100.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน	6,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.	52,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	45,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	122,395.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการฝึกอาชีพปลูกผักไฮโดร โบนิกส์ไร้ดิน	7,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการฝึกอาชีพเลี้ยงปลาอุกในบ่อดิน	2,500.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>37,742,684.82</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 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	20,827,594	95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		128,229	12	ภาษีอากร		14,449	11
		20,606	80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		14,852	90
		169,782	54	รายได้จากทรัพย์สิน		65,094	26
		194,436	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		700	-
		14,765,315	39	ภาษีจัดสรร		2,935,548	91
		7,608,953	97	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		14,855,361	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		42,720	-
21,900,000		37,742,684	82			3,073,365	18
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		273,749	46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	46,911	37
		34,069	59	เงินเศรษฐกิจชุมชน		2,314	72
		7,913,762	60	เงินฝากคลังจังหวัด	011	2,340,582	61
		129,053	-	เงินสะสม	700	4,320	-
		32,623	25	เงินทุนสำรองเงินสะสม		1,440	-
		13,495	33	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		8,396,753	23			2,395,568	70
		46,139,438	05			5,468,933	88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
1,330,641	-	1,124,037	-	งบกลาง	5000	62,144	-
-	-	12,510,820	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,031,140	-
5,908,540	-	5,432,638	-	เงินเดือน	5100	519,047	-
		495,000		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
186,000	-	180,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
678,420	-	471,020	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	51,900	-
-	-	216,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000	-
2,783,000	-	1,408,226	-	ค่าตอบแทน	5200	75,581	-
		5,646		ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,240,854	-	1,877,784	50	ค่าใช้สอย	5250	159,246	50
300,000	-	279,840	-	ค่าใช้สอย	6250	57,480	-
		61,500	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		24,000	-
516,000	-	284,468	-	ค่าวัสดุ	5270	182,894	-
835,590	-	693,384	-	ค่าวัสดุ	6270	323,846	40
		122,395	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
231,855	-	161,495	61	ค่าสาธารณูปโภค	5300	21,648	03
145,000	-	30,000	-	เงินอุดหนุน	5400	5,000	-
1,128,400	-	1,059,500	-	เงินอุดหนุน		130,000	-
262,500	-	234,436	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	37,228	-
		52,000	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
30,000	-	25,000	-	รายจ่ายอื่น		-	-
4,323,200	-	2,796,897	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	1,650,000	-
	-	1,392,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
21,900,000		30,914,087	11			4,364,154	93
				รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
				รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
				เงินสะสม	700	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	102,311	91
				ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน		5,760	-
				เงินฝากคลังจังหวัด	011	2,340,582	61
				เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
				ภาษีหน้าฎีกา	602	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		9,312,558	03	รวมรายจ่าย		2,448,654	52	
		40,226,645	14			6,812,809	45	
				สูงกว่า				
		5,912,792	91	รายรับ		รายจ่าย	(1,343,875	57)
				(ต่ำกว่า)				
				หัก		ส่งเงินเหลือจ่ายคืนจังหวัด (เบี่ยงยังชีพ)	(53,400	-)
		19,430,319	38	ยอดยกไป		19,430,319	38	

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2556

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	14,449.11	บาท
รวม	<u>14,449.11</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าใบอนุญาตขายสุรา	213.40	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	30.50	บาท
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
- ค่าปรับการผิดสัญญา	13,629.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	440.00	บาท
รวม	<u>14,852.90</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	65,094.26	บาท
รวม	<u>65,094.26</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	700.00	บาท
รวม	<u>700.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	247,713.70	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	2,340,582.61	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,170.38	บาท
- ภาษีสุรา	78,745.17	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	170,537.05	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	47,800.00	บาท
รวม	<u>2,935,548.91</u>	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	12,100.00	บาท
- ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	5,900.00	บาท
- ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	720.00	บาท
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	14,000.00	บาท
- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	7,500.00	บาท
- โครงการเลี้ยงปลาอุก	2,500.00	บาท
รวม	<u>42,720.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

3,073,365.18 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2556

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,015.48	บาท
เงินประกันสัญญา	17,110.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	811.78	บาท
ส่วนลด 6%	974.11	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,000.00	บาท
รวม	<u>46,911.37</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2556

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,826.91	บาท
เงินประกันสัญญา	81,885.00	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	11,000.00	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,600.00	บาท
รวม	<u>102,311.91</u>	บาท