



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	10	-	-
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	675,437	36
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	18,330,102	08
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	789,575	53
เงินฝากคลังจังหวัด	011	585,955	83
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,187	80
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	14,126,629	70
- เงินเดือน	100	7,128,595	-
- ค่าจ้างประจำ	120	180,000	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	931,920	-
- ค่าตอบแทน	200	449,459	-
- ค่าใช้สอย	250	2,677,583	63
- ค่าวัสดุ	270	1,175,218	51
- ค่าสาธารณูปโภค	300	186,036	80
- เงินอุดหนุน	400	1,536,206	42
- ค่าครุภัณฑ์	450	505,597	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	8,214,757	-
- รายจ่ายอื่น	550	878,949	-
รายจ่ายร้อยละ	600		855,800 -
เงินสะสม	700		8,488,619 61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700		7,720,984 68
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		643,735 21
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821		39,887,495 63
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			789,575 53
		58,386,210 66	58,386,210 66

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,763	56	24,763	56	8,611	78	8,611	78
เงินประกันสัญญา	607,072	-	-	-	-	-	607,072	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,819	74	-	-	19	14	1,838	88
ส่วนลด 6%	23,189	60	-	-	22	95	23,212	55
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	17,500	-	17,500	-	-	-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	48,480	-	49,800	-	4,320	-	3,000	-
เงินประกันสังคม	4,002	-	8,004	-	4,002	-	-	-
เงินค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	8,227	-	8,227	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	153,666	-	153,666	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	15,852	-	15,852	-	-	-
	726,826	90	277,812	56	194,720	87	643,735	21

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	67,538.74	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	36,251.79	บาท
ภาษีป้าย	7,152.00	บาท
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	1,105.80	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	277.60	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,270.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	240.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,929.00	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	500.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	2,200.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	132,357.02	บาท
ค่าขายแบบแปลน	189,800.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,630.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,007,115.62	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	6,988,543.03	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	88,850.08	บาท
ภาษีสุรา	1,189,624.59	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,618,125.21	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	86,815.79	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	93,765.05	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	389,354.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,315,841.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	115,059.31	บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	900.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,323,900.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,249,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	682,140.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	216,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคม	10,260.00	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)	27,500.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมบำบัดฯ)	38,500.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ศพด.	128,725.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,887,495.63	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 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	21,755,760	80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		110,942	53	ภาษีอากร		340	31
		15,522	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		682	10
		132,357	02	รายได้จากทรัพย์สิน		63,566	56
		191,430	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		150	-
		13,578,152	68	ภาษีจัดสรร		1,442,132	81
		8,315,841	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		182,545	-
		17,543,250	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		191,700	-
23,970,000		39,887,495	63			1,881,116	78
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		958,516	73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	194,720	87
		45,797	34	เงินเศรษฐกิจชุมชน		7,214	99
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		853,949	-	รายจ่ายรอจ่าย		853,949	-
		5,030,663	70			1,055,884	86
		44,918,159	33			2,937,001	64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
1,628,080	58	1,543,469	70	งบกลาง	5000	43,770	-
-	-	12,583,160	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,040,600	-
6,612,570	-	6,446,455	-	เงินเดือน	5100	527,884	-
		682,140		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		45,000	-
200,000	-	180,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
856,710	-	715,920	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	62,040	-
	-	216,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000	-
1,968,800	-	444,234	-	ค่าตอบแทน	5200	41,300	-
		5,225	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
2,833,551	-	2,322,843	63	ค่าใช้สอย	5250	366,382	93
425,600	-	288,740	-	ค่าใช้สอย	6250	63,080	-
		66,000	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		54,000	-
465,500	-	398,820	55	ค่าวัสดุ	5270	133,978	-
790,733	-	647,672	96	ค่าวัสดุ	6270	298,957	06
		128,725	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
274,000	-	186,036	80	ค่าสาธารณูปโภค	5300	17,513	88
142,506	42	141,206	42	เงินอุดหนุน	5400	53,103	21
1,507,000	-	1,395,000	-	เงินอุดหนุน		-	-
582,000	-	505,597	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	7,750	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
878,949	-	878,949	-	รายจ่ายอื่น		853,949	-
20,000	-	17,757	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
4,784,000	-	4,335,000		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6600	-	-
	-	3,862,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
23,970,000	-	37,990,952	06			3,642,308	08
				รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	277,812	56
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
				เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
				รายจ่ายรอจ่าย		-	-
				เงินสะสม		157,300	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		5,976,455	85	รวมรายจ่าย		435,112	56
		43,967,407	91			4,077,420	64
				สูงกว่า			
		950,751	42	รายรับ	รายจ่าย	(1,140,419	-)
				(ต่ำกว่า)			
				หัก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายคืนจังหวัด		(235,200	-)
				บวก รับคืนเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา		929	-
		20,381,070	80	ยอดยกไป		20,381,070	80

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2557

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	340.31	บาท
รวม	<u>340.31</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	84.50	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการพนัน	77.60	บาท
รวม	<u>682.10</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	100.00	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	50.00	บาท
รวม	<u>150.00</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	63,566.56	บาท
รวม	<u>63,566.56</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	585,955.83	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	746,288.87	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	59,839.11	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	50,049.00	บาท
รวม	<u>1,442,132.81</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	182,545.00	บาท
รวม	<u>182,545.00</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน/ค่าครองชีพ	135,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	54,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	2,700.00	บาท
รวม	<u>191,700.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

1,881,116.78 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2557
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,611.78	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	19.14	บาท
ส่วนลด 6%	22.95	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,320.00	บาท
เงินประกันสังคม	4,002.00	บาท
ธนาคารออมสิน	153,666.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	15,852.00	บาท
เงิน สปสข.	8,227.00	บาท
รวม	<u>194,720.87</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2557
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,763.56	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	49,800.00	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	17,500.00	บาท
ประกันสังคม	8,004.00	บาท
ธนาคารออมสิน	153,666.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	15,852.00	บาท
เงิน สปสข.	8,227.00	บาท
รวม	<u>277,812.56</u>	บาท