



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2554

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

๗

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภopakpang จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	20	90		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	14,986,708	87		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	814,660	85		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,695	91		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	905,940	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	7,000	-		
- เงินเดือน	100	417,780	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	10,110	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	38,040	-		
- ค่าตอบแทน	200	12,800	-		
- ค่าใช้สอย	250	17,533	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	6,307	04		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		446,600	-		
รายจ่ายร่อยจ่าย				700,180	-
รายจ่ายค้างจ่าย	600			881,000	-
เงินสะสม	700			7,138,839	48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			5,440,340	50
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			1,792,546	52
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			467,269	22
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				814,660	85
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				446,600	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		17,687,196	57	17,687,196	57

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภopakpang จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,896	63	22,896	63	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา	463,606	-	15,661	-	-	-	447,945	-
ค่าใช้จ่าย 5%	2,549	64			54	85	2,604	49
ส่วนลด 6%	16,653	95			65	78	16,719	73
	505,706	22	38,557	63	120	63	467,269	22

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

ภาษีบำรุงท้องที่	854.21	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	49.00	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	166,834.53	บาท
ภาษีสุรา	91,148.81	บาท
ภาษีสรรพสามิต	166,214.97	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,367,225.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,792,546.52</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		15,656,596	68	ยอดยกมา		15,656,596	68	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)				
		854	21	ภาษีอากร		0100	854	21
		69	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		0120	69	-
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		0200	-	-
		200	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		0300	200	-
		424,198	31	ภาษีจัดสรร		1000	424,198	31
		1,367,225	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		2002	1,367,225	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-	
		1,792,546	52			1,792,546	52	
		120	63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		120	63	
		49,312	90	เงินเศรษฐกิจชุมชน		49,312	90	
		121	56	ลูกหนี้- ภาษีบำรุงท้องที่		3000	121	56
				49,555		09		
		1,842,101	61			1,842,101	61	

[illegible]

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		1,187,737	63	รวมรายจ่าย		1,187,737	63	
		1,697,307	67			1,697,307	67	
		144,793	94				144,793	94
		15,801,390	62			ยอดยกไป		15,801,390
				สูงกว่า				
				(ต่ำกว่า)				

(ลงชื่อ).....
 (นางนิภา สิริรัตน)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชาญ อนุมาศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายสนชัย สังขศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2554

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	854.21	บาท
รวม	<u>854.21</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	49.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>69.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200.00	บาท
รวม	<u>200.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	166,834.53	บาท
- ภาษีสุรา	91,148.81	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	166,214.97	บาท
รวม	<u>424,198.31</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	1,367,225.00	บาท
รวม	<u>1,367,225.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

<u>1,792,546.52</u>	บาท
---------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2554
เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	54.85	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	65.78	บาท
รวม	<u>120.63</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2554

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,896.63	บาท
เงินประกันสัญญา	15,661.00	บาท
รวม	<u>38,557.63</u>	บาท