



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	15,174,514	64		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	717,005	13		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	105,700	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	99,000	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,771	99		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	3,289,792	-		
- เงินเดือน	100	1,184,888	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	45,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	87,180	-		
- ค่าตอบแทน	200	1,021,209	-		
- ค่าใช้สอย	250	363,701	-		
- ค่าวัสดุ	270	4,500	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	33,972	44		
- เงินอุดหนุน	400	506,100	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	7,900	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,392,000	-		
เงินสะสม	700			4,989,812	91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			6,452,845	25
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			407,824	65
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			11,482,986	26
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				717,005	13
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		24,056,234	20	24,056,234	20

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	200	87	200	87	923	16	923	16
เงินประกันสัญญา	389,210	-	-	-	-	-	389,210	-
ค่าใช้จ่าย 5%	421	46	-	-	-	-	421	46
ส่วนลด 6%	17,270	03	-	-	-	-	17,270	03
	407,102	36	200	87	923	16	407,824	65

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ภาษีบำรุงท้องที่	2,242.70	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	800.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,490.24	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,196.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	402,832.52	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,138,031.58	บาท
ภาษีสุรา	171,102.62	บาท
ภาษีสรรพสามิต	405,859.09	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,170.54	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	17,660.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,462,940.97	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,845,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,456,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	29,100.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครู	15,900.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	36,300.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	17,700.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	1,392,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>11,482,986.26</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

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	17,424,412	60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		2,242	70	ภาษีอากร		-	-
		800	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		800	-
		59,490	24	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		1,196	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
		2,161,656	35	ภาษีจัดสรร		551,532	95
		2,462,940	97	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		6,794,660	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,493,160	-
21,900,000		11,482,986	26			2,045,492	95
		223	39	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		74,270	95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	923	16
		7,296	53	เงินเศรษฐกิจชุมชน		5,022	60
		1,138,031	58	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		124,733	-	เงินสะสม	700	-	-
		31,183	25	เงินทุนสำรองเงินสะสม		31,183	25
		13,009	35	ภาษีหน้าฎีกา	999	13,009	35
		1,388,748	05			50,138	36
		12,871,734	31			2,095,631	31

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,563,569	-	131,492	-	งบกลาง	5000	18,352	-
-	-	-	-	งบกลาง	6000	-	-
-	-	3,158,300		งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,049,300	-
5,824,850	-	1,184,888	-	เงินเดือน	5100	759,788	-
161,300	-	45,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
504,930	-	87,180	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	30,860	-
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-	-
1,445,480	-	1,021,209	-	ค่าตอบแทน	5200	21,650	-
3,692,950	-	331,141	-	ค่าใช้สอย	5250	59,861	-
408,000	-	32,560	-	ค่าใช้สอย	6250	32,560	-
594,000	-	4,500	-	ค่าวัสดุ	5270	3,000	-
941,190	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
167,150	-	33,972	44	ค่าสาธารณูปโภค	5300	8,459	67
952,181	-	3,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,241,500	-	503,100	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	7,900	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
	-	1,392,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,392,000	-
21,890,000		7,936,242	44			3,390,830	67
		299,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		800,000	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		31,183	25	เงินสะสม	700	31,183	25
		60,574	39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	200	87
		105,700	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	95,300	-
		99,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	99,000	-
		1,138,031	58	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		15,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		13,009	35	ภาษีหน้าฎีกา	602	13,009	35

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		2,561,498	57	รวมรายจ่าย		238,693	47	
		10,497,741	01			3,629,524	14	
				สูงกว่า				
		2,373,993	30	รายรับ		รายจ่าย	(1,533,892	83)
				(ต่ำกว่า)				
				บวก รับคืนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากเสียชีวิต			1,000	-
		15,891,519	77	ยอดยกไป			15,891,519	77

(ลงชื่อ).....
 (นางนิกา ศิริสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสนชัย สังขศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2555

รายรับ

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

- ค่าปรับจราจรทางบก	800.00	บาท
รวม	800.00	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	247,499.25	บาท
- ภาษีสุรา	94,804.63	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	209,229.07	บาท
รวม	551,532.95	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- เงินเดือนครู	29,100.00	บาท
- ค่าครองชีพครู	15,900.00	บาท
- ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	36,300.00	บาท
- ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	17,700.00	บาท
- ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	2,160.00	บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	1,392,000.00	บาท
รวม	1,493,160.00	บาท

รวมทั้งสิ้น 2,045,492.95 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2555
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	923.16	บาท
รวม	<u>923.16</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2555
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	200.87	บาท
รวม	<u>200.87</u>	บาท