



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	1,913,312	33		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	18,946,327	95		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	820,848	70		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,898	10		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	51,006	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	10,807,659	-		
- เงินเดือน	521000	4,737,539	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	129,440	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	624,740	-		
- ค่าตอบแทน	531000	254,832	-		
- ค่าใช้สอย	532000	1,478,880	16		
- ค่าวัสดุ	532000	641,696	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	111,366	74		
- เงินอุดหนุน	560000	1,782,567	26		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	258,889	-		
- รายจ่ายอื่น	550000	268,000	-		
รายจ่ายรอจ่าย	600			58,277	-
เงินสะสม	700			3,706,708	41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			8,120,963	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			643,825	30
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			29,491,379	59
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				820,848	70
		42,842,002	84	42,842,002	84

(ลงชื่อ).....
(นางนิภา ศิริสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,215	12	9,215	12	3,090	58	3,090	58
เงินประกันสัญญา	583,044	-	-	-	-	-	583,044	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,386	63	-	-	68	48	3,455	11
ส่วนลดค 6%	25,069	50	-	-	82	11	25,151	61
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,600	-	-	-	-	-	25,600	-
เงินประกันสังคม	3,484	-	3,484	-	3,484	-	3,484	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	161,557	-	161,557	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	23,983	-	23,983	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	649,799	25	200,239	12	194,265	17	643,825	30

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	63,412.80	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	28,762.88	บาท
ภาษีป้าย	8,592.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,222.20	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	17,212.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	697.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	340.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	300.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	460.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,200.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	51,694.35	บาท
ค่าขายแบบแปลน	43,300.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	470.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	135,264.55	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,898,905.43	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,794,364.98	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	82,758.34	บาท
ภาษีสุรา	967,075.22	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,490,619.59	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	80,211.41	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	55,121.84	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	225,412.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,136,217.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,857,000.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,538,400.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเดือนครู	475,920.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่าตอบแทนครู	196,200.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินประกันสังคมครู	9,810.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	144,500.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	35,000.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-กิจกรรมฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด	25,000.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-โครงการสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชน	65,700.00	บาท
เงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2558	1,059,236.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,491,379.59	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	20,381,070	80	ยอดยกมา			21,722,729	25
			รายรับ (หมายเหตุ 1)				
118,510	100,767	68	ภาษีอากร	0100		1,218	01
5,980	22,431	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		568	20
75,520	51,694	35	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		-	-
729,010	43,770	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		3,210	-
12,033,980	9,729,733	36	ภาษีจัดสรร	1000		1,934,148	71
11,487,000	7,136,217	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	2002		-	-
-	12,406,766	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		1,286,300	-
24,450,000	29,491,379	59				3,225,444	92
	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082		-	-
	1,694,810	79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		194,265	17
	31,273	17	เงินเศรษฐกิจชุมชน			12,786	-
	62,534	82	เงินสะสม			-	-
	20,428	27	เงินทุนสำรองเงินสะสม			1,250	-
	3,795,112	54	เงินฝากคลังจังหวัด			1,337,746	82
	5,604,159	59				1,546,047	99
	35,095,539	18				4,771,492	91

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
1,392,407	-	623,429	-	งบกลาง	510000	262,394	-
-	-	10,184,230	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,262,890	-
7,848,890	-	4,314,499	-	เงินเดือน	521000	555,725	-
		423,040	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		52,880	-
211,680	-	129,440	-	ค่าจ้างประจำ	522000	16,030	-
1,035,860	-	450,340	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	47,870	-
	-	174,400	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		21,800	-
1,044,400	-	254,832	-	ค่าตอบแทน	531000	35,560	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,827,800	-	1,454,880	16	ค่าใช้สอย	532000	69,200	-
		24,000	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,295,584	-	571,146	60	ค่าวัสดุ	533000	15,036	-
		70,550	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
327,000	-	111,366	74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,276	24
2,318,379	-	1,640,494	26	เงินอุดหนุน	560000	568,000	-
		142,073	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,571,000	-	258,889	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	37,830	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	268,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	268,000	-
3,552,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
24,450,000	-	21,095,609	76			3,223,491	24
		1,694,720	70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	200,239	12
		51,006	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	51,006	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		5,983,809	-	เงินสะสม		1,250	-
		1,175,863	-	รายจ่ายรอจ่าย		-	-
		3,795,112	54	เงินฝากคลังจังหวัด		1,337,746	82

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		12,700,511	24	รวมรายจ่าย	รายจ่าย	1,590,241	94
		33,796,121	-			4,813,733	18
		1,299,418	18			(42,240	27)
		21,680,488	98			ยอดยกไป	21,680,488
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			

(ลงชื่อ).....
 (นางนิภา ศิริสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายสนชัย สังขศิริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	1,218.01	บาท
รวม	1,218.01	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	58.20	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	460.00	บาท
รวม	568.20	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	2,800.00	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	410.00	บาท
รวม	3,210.00	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	224,095.51	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,308,783.68	บาท
- ภาษีสุรา	105,858.68	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	222,175.12	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	20,894.58	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	23,378.00	บาท
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	28,963.14	บาท
รวม	1,934,148.71	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	724,700.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	561,600.00	บาท
รวม	1,286,300.00	บาท

รวมทั้งสิ้น	3,225,444.92	บาท
--------------------	---------------------	------------

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,090.58	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	68.48	บาท
ส่วนลด 6%	82.11	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	3,484.00	บาท
ธนาคารออมสิน	161,557.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	23,983.00	บาท
รวม	<u>194,265.17</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,215.12	บาท
ประกันสังคม	3,484.00	บาท
ธนาคารออมสิน	161,557.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	23,983.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	<u>200,239.12</u>	บาท