



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๕๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	10	245	20
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	6,822,415	32
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	26,557,511	16
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	749,778	19
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	3,060	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,187	80
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	6,567,926	-
- เงินเดือน	100	2,846,468	-
- ค่าจ้างประจำ	120	75,000	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	352,600	-
- ค่าตอบแทน	200	151,936	-
- ค่าใช้สอย	250	460,477	20
- ค่าวัสดุ	270	45,500	-
- ค่าสาธารณูปโภค	300	65,675	55
- เงินอุดหนุน	400	677,000	-
- ค่าครุภัณฑ์	450	77,343	-
รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
รายจ่ายรอจ่าย	600	-	855,800 -
เงินสะสม	700	-	8,784,423 61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700	-	7,720,984 68
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900	-	544,400 19
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821	-	26,811,736 75
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	-	749,778 19
		45,467,123 42	45,467,123 42

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,067	09	2,067	09	3,392	91	3,392	91
เงินประกันสัญญา	361,810	-	94,350	-	188,350	-	455,810	-
ค่าใช้จ่าย 5%	88	10	-	-	205	13	293	23
ส่วนลด 6%	21,111	96	-	-	246	09	21,358	05
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	17,500	-	17,500	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	42,520	-	42,520	-
เงินประกันสังคม	-	-	-	-	3,526	-	3,526	-
	385,077	15	96,417	09	255,740	13	544,400	19

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	26,889.64	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	8,743.99	บาท
ภาษีป้าย	6,952.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	57.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	2,200.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,615.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	48,600.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,220.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	876,358.31	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,057,341.32	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	27,107.77	บาท
ภาษีสุรา	500,652.88	บาท
ภาษีสรรพสามิต	649,608.87	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	26,976.68	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,763.98	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	157,094.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	115,059.31	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,133,296.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,477,100.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,320,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครู	225,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทนครู	90,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคม	3,960.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเล่าเรียนบุตร	2,100.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,811,736.75	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		27,187,229	30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		42,585	63	ภาษีอากร	0100	37,294	38
		8,912	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	2,245	-
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
		49,820	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	450	-
		5,458,963	12	ภาษีจัดสรร	1000	2,032,981	97
		8,133,296	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	2002	-	-
		13,118,160	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	6,739,860	-
23,970,000		26,811,736	75			8,812,831	35
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		287,154	85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	255,740	13
		6,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด	011	1,366,053	02
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,131,387	-	1,278,426	-	งบกลาง	5000	102,303	-
-	-	5,289,500	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,050,800	-
6,704,200	-	2,621,468	-	เงินเดือน	5100	497,345	-
		225,000		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		45,000	
200,000	-	75,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
1,038,080	-	262,600	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	52,520	-
-	-	90,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000	-
1,439,200	-	149,836	-	ค่าตอบแทน	5200	26,050	-
		2,100	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		2,100	-
3,263,000	-	376,917	20	ค่าใช้สอย	5250	91,971	20
425,600	-	83,560	-	ค่าใช้สอย	6250	31,920	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
488,000	-	45,500	-	ค่าวัสดุ	5270	15,500	-
790,733	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
226,000	-	65,675	55	ค่าสาธารณูปโภค	5300	12,631	62
131,300	-	23,000	-	เงินอุดหนุน	5400	5,000	-
1,442,000	-	654,000	-	เงินอุดหนุน		-	-
371,500	-	77,343	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	62,393	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
510,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
4,784,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6600	-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
23,970,000		11,319,925	75			2,028,533	82
		906,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		176,275	36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	96,417	09
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		3,060	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	900	-
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด	011	1,366,053	02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		4,257,735	99	รวมรายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	1,463,370	11
		15,577,661	74				3,491,903	93
		14,699,630	49				6,942,720	57
		34,129,949	87				ยอดยกไป	34,129,949

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	26,889.64	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	3,452.74	บาท
- ภาษีป้าย	6,952.00	บาท
รวม	<u>37,294.38</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าปรับจราจรทางบก	2,200.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	25.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>2,245.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	450.00	บาท
รวม	<u>450.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	239,825.63	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,250,993.71	บาท
- ภาษีสุรา	161,298.96	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	183,249.04	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	22,091.32	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	60,464.00	บาท
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	115,059.31	บาท
รวม	<u>2,032,981.97</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,252,800.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,166,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	225,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครู	90,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	3,960.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเล่าเรียนบุตร	2,100.00	บาท
รวม	<u>6,739,860.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

8,812,831.35 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,392.91	บาท
เงินประกันสัญญา	188,350.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	205.13	บาท
ส่วนลด 6%	246.09	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,520.00	บาท
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	17,500.00	บาท
เงินประกันสังคม	3,526.00	บาท
รวม	<u>255,740.13</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,067.09	บาท
เงินประกันสัญญา	94,350.00	บาท
รวม	<u>96,417.09</u>	บาท