



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2555

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. 2555

๒

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 30 มีนาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	78,788	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	23,637,837	93		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	697,118	50		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	10,392	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,675,207	53		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	22,290	69		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	5,177,353	25		
- เงินเดือน	100	2,541,973	20		
- ค่าจ้างประจำ	120	60,660	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	224,373	87		
- ค่าตอบแทน	200	253,488	-		
- ค่าใช้สอย	250	633,640	52		
- ค่าวัสดุ	270	120,461	90		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	58,408	79		
- เงินอุดหนุน	400	558,800	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	6,060	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
- รายจ่ายอื่น	550	-	-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	-	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			-	-
เงินสะสม	700			5,947,664	75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			5,440,340	50
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			333,235	20
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			23,332,735	23
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				697,118	50
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		35,756,854	18	35,756,854	18

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,391	44	2,391	44	7,176	66	7,176	66
เงินประกันสัญญา	308,895	-	-	-	-	-	308,895	-
ค่าใช้จ่าย 5%	141	93	-	-	39	55	181	48
ส่วนลด 6%	16,934	65			47	41	16,982	06
	328,363	02	2,391	44	7,263	62	333,235	20

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
90,000 4,925 75,000 295,000 9,191,000 7,455,250 4,778,825		15,656,596	68	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	12,270,966	29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		69,999	91	ภาษีอากร		48,755	62
		724	25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		99	50
		43,892	99	รายได้จากทรัพย์สิน		43,892	99
		503,561	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		70,191	-
		2,907,245	08	ภาษีจัดสรร		419,424	34
		7,801,966	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		5,621,901	-
		12,005,346	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		8,367,100	-
21,890,000		23,332,735	23			14,571,364	45
		1,526	78	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	349	87
		31,100	57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	7,263	62
		66,770	55	เงินเศรษฐกิจชุมชน		2,442	25
		768,487	60	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		62,630	-	เงินสะสม	700	-	-
		446,600	-	อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012	2,000	-
				1,377,115	50		
		24,709,850	73			14,583,420	19

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
3,090,569	-	372,853	25	งบกลาง	5000	10,449	-
-	-	4,804,500	-	งบกลาง	6000	677,900	-
5,842,560	-	2,541,973	20	เงินเดือน	5100	433,400	-
138,000	-	60,660	-	ค่าจ้างประจำ	5120	10,110	-
434,400	-	224,373	87	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	36,700	-
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-	-
1,452,600	-	253,488	-	ค่าตอบแทน	5200	17,979	-
3,267,000	-	461,780	52	ค่าใช้สอย	5250	41,217	-
388,000	-	171,860	-	ค่าใช้สอย	6250	79,520	-
594,000	-	120,461	90	ค่าวัสดุ	5270	96,440	-
941,190	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
164,000	-	58,408	79	ค่าสาธารณูปโภค	5300	10,819	88
947,181	-	5,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,237,600	-	553,800	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	6,060	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
21,890,000		9,635,219	53			1,414,534	88
		881,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	606,000	-
		700,180	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		1,497,044	73	เงินสะสม	700	18,804	73
		203,571	59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	2,391	44
		10,392	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	8,992	-
		1,675,207	53	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	387,919	-
		768,487	60	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		135,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		446,600		อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	2,000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		6,317,483	45	รวมรายจ่าย		1,026,107	17
		15,952,702	98			2,440,642	05
		8,757,147	75			12,142,778	14
		24,413,744	43			24,413,744	43
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2555

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	45,825.85	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	353.77	บาท
- ภาษีป้าย	2,576.00	บาท
รวม	<u>48,755.62</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	59.50	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	40.00	บาท
รวม	<u>99.50</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	28,600.00	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41,591.00	บาท
รวม	<u>70,191.00</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	43,892.99	บาท
รวม	<u>43,892.99</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	135,829.35	บาท
- ภาษีสุรา	95,604.65	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	139,984.34	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	48,006.00	บาท
รวม	<u>419,424.34</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	5,621,901.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,541,600.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,780,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการป้องกันภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด	45,500.00	บาท
รวม	<u>13,989,001.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>14,571,364.45</u>	บาท
-------------	----------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2555
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,176.66	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	39.55	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	47.41	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>7,263.62</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2555

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,391.44	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>2,391.44</u>	บาท