



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	10	103	60		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	2,182,507	44		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	31,008,773	66		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	749,778	19		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	37,612	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,187	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	7,727,460	-		
- เงินเดือน	100	3,448,813	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	90,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	423,120	-		
- ค่าตอบแทน	200	204,386	-		
- ค่าใช้สอย	250	662,373	20		
- ค่าวัสดุ	270	149,149	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	79,158	50		
- เงินอุดหนุน	400	677,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	334,532	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			-	-
รายจ่ายรอจ่าย	600			855,800	-
เงินสะสม	700			8,784,423	61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			7,720,984	68
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			553,577	53
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			29,124,390	38
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				749,778	19
		47,788,954	39	47,788,954	39

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,392	91	3,392	91	7,164	79	7,164	79
เงินประกันสัญญา	455,810	-	-	-	2,200	-	458,010	-
ค่าใช้จ่าย 5%	293	23	-	-	911	63	1,204	86
ส่วนลด 6%	21,358	05	-	-	1,093	83	22,451	88
เบี่ยงชีพผู้พิการ	17,500	-	-	-	-	-	17,500	-
เบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	42,520	-	-	-	1,200	-	43,720	-
เงินประกันสังคม	3,526	-	3,526	-	3,526	-	3,526	-
	544,400	19	6,918	91	16,096	25	553,577	53

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	61,769.14	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	24,968.68	บาท
ภาษีป้าย	7,152.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	69.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,815.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	2,200.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	127,200.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,230.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	876,358.31	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,057,341.32	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	54,767.21	บาท
ภาษีสุรา	500,652.88	บาท
ภาษีสรรพสามิต	649,608.87	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	26,976.68	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,763.98	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	206,042.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,133,296.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	115,059.31	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,477,100.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,320,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	330,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	108,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคม	4,860.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเล่าเรียนบุตร	2,100.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน ม.5	1,982,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	29,124,390.38	บาท

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		19,430,319	38	ยอดยกมา		34,129,949	87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
118,500		93,889	82	ภาษีอากร	0100	51,304	19
5,975		9,144	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	232	-
75,515		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
729,000		128,430	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	78,610	-
11,555,010		5,535,570	56	ภาษีจัดสรร	1000	76,607	44
11,486,000		8,133,296	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	2002	-	-
-		15,224,060	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	2,105,900	-
23,970,000		29,124,390	38			2,312,653	63
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		303,251	10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	16,096	25
		6,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		3,481,651	73			16,096	25
		32,606,042	11			2,328,749	88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,131,387	-	1,384,800	-	งบกลาง	5000	106,374	-
-	-	6,342,660	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,050,600	-
6,704,200	-	3,118,813	-	เงินเดือน	5100	497,345	-
		330,000		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		105,000	
200,000	-	90,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
1,038,080	-	315,120	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	52,520	-
-	-	108,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000	-
1,439,200	-	202,286	-	ค่าตอบแทน	5200	52,450	-
		2,100	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,263,000	-	552,373	20	ค่าใช้สอย	5250	175,456	-
425,600	-	110,000	-	ค่าใช้สอย	6250	26,440	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
488,000	-	149,149	-	ค่าวัสดุ	5270	103,649	-
790,733	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
226,000	-	79,158	50	ค่าสาธารณูปโภค	5300	13,482	95
131,300	-	23,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,442,000	-	654,000	-	เงินอุดหนุน		-	-
371,500	-	334,532	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	257,189	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
510,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
4,784,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6600	-	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
23,970,000		13,795,991	70			2,473,505	95
				รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		906,000	-				
		183,194	27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	6,918	91
		37,612	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	37,612	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด		-	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		4,299,206	90	รวมรายจ่าย		44,530	91
		18,095,198	60			2,518,036	86
		14,510,843	51				
		33,941,162	89				
				สูงกว่า			
				ต่ำกว่า			
				บวก	รับคืนค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
				ยอดยกไป			
						500	-
						33,941,162	89

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2557

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	34,879.50	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	16,224.69	บาท
- ภาษีป้าย	200.00	บาท
รวม	<u>51,304.19</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าปรับการผิดสัญญา	200.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>232.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	78,600.00	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10.00	บาท
รวม	<u>78,610.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	27,659.44	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	48,948.00	บาท
รวม	<u>76,607.44</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน/ค่าครองชีพ	105,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครู	18,000.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	900.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน	1,982,000.00	บาท

คสท.สายริมคลองตรงบน ม.5

รวม	<u>2,105,900.00</u>	บาท
-----	---------------------	-----

รวมทั้งสิ้น	<u>2,312,653.63</u>	บาท
-------------	---------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2557
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,164.79	บาท
ประกันสัญญา	2,200.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	911.63	บาท
ส่วนลด 6%	1,093.83	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	บาท
เงินประกันสังคม	3,526.00	บาท
รวม	<u>16,096.25</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2557
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,392.91	บาท
เงินประกันสังคม	3,526.00	บาท
รวม	<u>6,918.91</u>	บาท