



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2554

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

๗

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1

บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	594	64	594	64	1,867	77	1,867	77
เงินประกันสัญญา	404,906	-	-	-	43,350	-	448,256	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,712	59			22	93	1,735	52
ส่วนลด 6%	15,649	67			27	50	15,677	17
	422,862	90	594	64	45,268	20	467,536	46

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	56,872.60	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	32,075.34	บาท
ภาษีป้าย	6,816.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	563.00	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	260.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,100.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	60.00	บาท
ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	500.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	73,000.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,617.70	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,580.54	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,348,208.82	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	4,066,233.50	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	29,047.04	บาท
ภาษีสุรา	765,989.86	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,925,369.61	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	78,760.55	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,461.49	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	289,324.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,031,172.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,963,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	678,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	476,658.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ	10,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,600.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	11,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>18,929,270.05</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	598,281	88		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	15,944,656	28		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	763,179	53		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	80,420	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	50,440	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	5,858,431	30		
- เงินเดือน	100	3,516,608	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	92,940	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	730,220	-		
- ค่าตอบแทน	200	253,423	-		
- ค่าใช้สอย	250	712,036	-		
- ค่าวัสดุ	270	592,324	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	97,136	95		
- เงินอุดหนุน	400	1,188,800	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	95,970	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,242,000	-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		446,600	-		
รายได้ค้างรับ		33,752	30		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			2,670	-
เงินสะสม	700			5,244,488	55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			4,713,215	25
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			18,929,270	05
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			467,536	46
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				763,179	53
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				1,714,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				456,600	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		32,297,219	84	32,297,219	84

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
72,500 4,650 70,000 235,000 7,115,680 10,488,170	- - - - - - - -	13,737,441	93	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	17,275,855	82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		95,763	94	ภาษีอากร		407	67
		3,483	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		2,692	-
		20,617	70	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		82,580	54	รายได้เบ็ดเตล็ด		34,400	-
		8,529,394	87	ภาษีจัดสรร		1,460,719	66
		7,031,172	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		3,166,258	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		11,000	-
17,986,000	-	18,929,270	05			1,509,219	33
		276	-	ภาษีหน้าฎีกา	900 3000 600 600	-	-
		148,671	70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		45,268	20
		236,223	27	เงินเศรษฐกิจชุมชน		26,093	50
		4,190,517	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		83,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53		-	-
		180,310	-	ค่าปรับผิดสัญญา		-	-
		79,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ปี 53		-	-
		41,396	-	เงินสะสม		1,500	-
		11,590	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		790,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-	-
		55,202	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-	-
		5,817,085	97			72,861	70
		24,746,356	02			1,582,081	03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,428,750	-	1,787,793	30	งบกลาง	5000	155,466	-
-	-	4,070,638	-	งบกลาง	6000	570,842	-
4,045,440	-	3,516,608	-	เงินเดือน	5100	370,200	-
114,600	-	92,940	-	ค่าจ้างประจำ	5120	9,390	-
566,040	-	301,300	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	30,130	-
293,280	-	428,920	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	36,460	-
593,200	-	253,423	-	ค่าตอบแทน	5200	13,514	-
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	6200	-	-
2,260,900	-	579,876	-	ค่าใช้สอย	5250	47,004	-
276,000	-	132,160	-	ค่าใช้สอย	6250	25,080	-
397,000	-	138,481	-	ค่าวัสดุ	5270	6,000	-
987,390	-	453,843	60	ค่าวัสดุ	6270	-	-
137,000	-	97,136	95	ค่าสาธารณูปโภค	5300	15,862	82
92,000	-	37,000	-	เงินอุดหนุน	5400	17,000	-
1,323,400	-	1,151,800	-	เงินอุดหนุน		-	-
278,500	-	95,970	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	38,070	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
4,192,500	-	1,242,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
17,986,000	-	14,379,889	85			1,335,018	82
				รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
				ภาษีหน้าฎีกา	600	-	-
				เงินสะสม	700	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	594	64
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	80,420	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	50,440	-
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53		-	-
				ค่าปรับผิดสัญญา		-	-
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			
				เงินเศรษฐกิจชุมชน		85,300	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		6,797,790	41	รวมรายจ่าย		216,754	64
		21,177,680	26			1,551,773	46
		3,568,675	76			30,307	57
						45	70
		17,306,117	69			17,306,117	69
				สูงกว่า	-		
				รายรับ	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)			
				หัก เงินฝากเกินบัญชี			
				ยอดยกไป			

(ลงชื่อ).....
 (นางนิกา สิทธิรัตน์)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

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

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	407.67	บาท
- ภาษีป้าย	-	บาท
รวม	<u>407.67</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	12.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	20.00	บาท
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,100.00	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	60.00	
- ค่าใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน	500.00	
รวม	<u>2,692.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	34,400.00	บาท
รวม	<u>34,400.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	192,707.54	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	995,546.52	บาท
- ภาษีสุรา	79,514.75	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	151,814.85	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	41,136.00	บาท
รวม	<u>1,460,719.66</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการพื้นที่ - สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	11,000.00	บาท
รวม	<u>11,000.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,509,219.33</u>	บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,867.77	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	22.93	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	27.50	บาท
เงินประกันสัญญา	43,350.00	บาท
รวม	<u>45,268.20</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่าย 5% กบพ.	-	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	594.64	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>594.64</u>	บาท