



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔/ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	4,929,708	24		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	16,203,501	56		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	835,850	70		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,898	10		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,864	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,327,880	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	12,087,792	-		
- เงินเดือน	521000	5,901,869	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	161,500	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	742,280	-		
- ค่าตอบแทน	531000	334,392	-		
- ค่าใช้สอย	532000	2,195,098	16		
- ค่าวัสดุ	532000	750,542	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	151,469	34		
- เงินอุดหนุน	560000	1,782,567	26		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	369,973	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,111,988	15		
- รายจ่ายอื่น	550000	268,000	-		
รายจ่ายรอจ่าย	600			58,277	-
เงินสะสม	700			3,706,708	41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			8,120,963	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			681,393	67
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			35,773,980	49
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				835,850	70
		49,177,174	11	49,177,174	11

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,001	36	3,001	36	15,922	01	15,922	01
เงินประกันสัญญา	568,569	-	123,500	-	161,875	-	606,944	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,782	22	-	-	53	37	3,835	59
ส่วนลด 6%	25,544	06	-	-	64	01	25,608	07
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,600	-	-	-	-	-	25,600	-
เงินประกันสังคม	3,484	-	3,484	-	3,484	-	3,484	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	161,557	-	161,557	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	18,014	-	18,014	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	629,980	64	311,556	36	362,969	39	681,393	67

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	63,412.80	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	35,533.54	บาท
ภาษีป้าย	8,592.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,222.20	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	17,626.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,140.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	12,780.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	300.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	460.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,200.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	51,694.35	บาท
ค่าขายแบบแปลน	90,100.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	470.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	379,355.73	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,113,056.63	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	5,154,885.47	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	110,191.45	บาท
ภาษีสุรา	1,041,383.26	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,690,866.42	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	103,595.80	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	55,121.84	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	253,630.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,722,302.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,725,800.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5,088,000.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเดือนครู	480,090.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่าตอบแทนครู	196,200.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่ารักษาพยาบาลครูผู้ดูแลเด็ก	1,325.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่าเล่าเรียนบุตรครูผู้ดูแลเด็ก	13,000.00	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-โครงการสนับสนุนบทบาทสถานเด็กและเยาวชน	65,700.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	20,000.00	บาท
เงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2558	1,059,236.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,773,980.49	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	20,381,070	80	ยอดยกมา			21,223,324	17
			รายรับ (หมายเหตุ 1)				
118,510	107,538	34	ภาษีอากร	0100		949	52
5,980	36,128	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		1,916	-
75,520	51,694	35	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		-	-
729,010	90,570	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		-	-
12,033,980	11,902,086	60	ภาษีจัดสรร	1000		1,622,316	67
11,487,000	7,722,302	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	2002		586,085	-
-	15,863,661	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		2,171,270	-
24,450,000	35,773,980	49				4,382,537	19
	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082		-	-
	2,269,307	10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		362,969	39
	46,275	17	เงินเศรษฐกิจชุมชน			15,002	-
	62,534	82	เงินสะสม			-	-
	20,428	27	เงินทุนสำรองเงินสะสม			-	-
	3,795,112	54	เงินฝากคลังจังหวัด			-	-
	6,193,657	90				377,971	39
	41,967,638	39				4,760,508	58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
1,392,407	-	641,982	-	งบกลาง	510000	10,159	-
-	-	11,445,810	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,090	-
7,848,890	-	5,425,949	-	เงินเดือน	521000	555,725	-
		475,920	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
211,680	-	161,500	-	ค่าจ้างประจำ	522000	16,030	-
1,035,860	-	546,080	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	47,870	-
	-	196,200	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,044,400	-	334,392	-	ค่าตอบแทน	531000	31,300	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
3,827,800	-	2,085,398	16	ค่าใช้สอย	532000	522,083	-
		109,700	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		25,800	-
1,295,584	-	609,451	60	ค่าวัสดุ	533000	20,469	-
		141,091	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
327,000	-	151,469	34	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,760	74
2,318,379	-	1,640,494	26	เงินอุดหนุน	560000	-	-
		142,073	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,571,000	-	369,973	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	18,000	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	268,000	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
3,552,000	-	257,303	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	248,500	-
	-	854,685	15	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		854,685	15
24,450,000	-	25,857,471	51			2,367,471	89
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	311,556	36
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,864	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,327,880	-
				เงินสะสม		-	-
				รายจ่ายรอจ่าย		-	-
				เงินฝากคลังจังหวัด		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		14,522,177	18	รวมรายจ่าย		1,647,300	36
		40,379,648	69			4,014,772	25
		1,587,989	70			745,736	33
		21,969,060	50			21,969,060	50
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป			

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชาญ อนุภาค)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	949.52	บาท
รวม	<u>949.52</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าปรับการผิดสัญญา	414.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	42.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,440.00	บาท
รวม	<u>1,916.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,360,520.49	บาท
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	244,091.18	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	17,705.00	บาท
รวม	<u>1,622,316.67</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	586,085.00	บาท
รวม	<u>586,085.00</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,159,100.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	4,170.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเล่าเรียนบุตร	8,000.00	บาท
รวม	<u>2,171,270.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 4,382,537.19 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,922.01	บาท
เงินประกันสัญญา	161,875.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	53.37	บาท
ส่วนลด 6%	64.01	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	3,484.00	บาท
ธนาคารออมสิน	161,557.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	18,014.00	บาท
รวม	<u>362,969.39</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,001.36	บาท
ประกันสัญญา	123,500.00	บาท
ประกันสังคม	3,484.00	บาท
ธนาคารออมสิน	161,557.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	18,014.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	<u>311,556.36</u>	บาท