



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	10	39	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	1,849,282	27		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	13,935,395	30		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	733,032	13		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	83,700	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	120,000	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,771	99		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	5,649,500	-		
- เงินเดือน	100	2,220,498	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	75,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	235,300	-		
- ค่าตอบแทน	200	1,089,443	-		
- ค่าใช้สอย	250	564,120	-		
- ค่าวัสดุ	270	7,500	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	57,209	78		
- เงินอุดหนุน	400	511,100	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	7,900	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,392,000	-		
เงินสะสม	700			4,989,812	91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			6,452,845	25
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			412,466	15
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			15,960,875	03
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				733,032	13
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		28,554,791	47	28,554,791	47

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี) :

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	694	60	694	60	2,402	48	2,402	48
เงินประกันสัญญา	389,210	-	-	-	-	-	389,210	-
ค่าใช้จ่าย 5%	33	-	-	-	1,368	74	1,401	74
ส่วนลด 6%	17,309	62	-	-	1,642	31	18,951	93
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	500	-	500	-
	407,247	22	694	60	5,913	53	412,466	15

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	24,236.90	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	27,190.86	บาท
ภาษีป้าย	200.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	800.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,490.24	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,422.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,040,720.44	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	2,548,057.04	บาท
ภาษีสุรา	478,089.39	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,080,210.36	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	24,517.05	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,990.78	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	100,354.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,462,940.97	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,208,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,142,800.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	139,900.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครู	85,100.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	60,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	29,500.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	3,780.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	1,392,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่ารักษาพยาบาลครูผู้ดูแลเด็ก	1,975.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าเล่าเรียนบุตรครูผู้ดูแลเด็ก	2,100.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>15,960,875.03</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
90,550 5,215 75,500 325,100 9,192,350 12,211,285 -		13,517,526	47	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	16,652,892	03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		51,627	76	ภาษีอากร		48,765	45
		800	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		-	-
		59,490	24	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		2,422	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		200	-
		5,317,939	06	ภาษีจัดสรร		612,187	27
		2,462,940	97	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		8,065,655	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,237,095	-
21,900,000		15,960,875	03			1,898,247	72
		223	39	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		80,951	67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	5,913	53
		23,323	53	เงินเศรษฐกิจชุมชน		10,000	-
		2,548,057	04	เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
		124,733	-	เงินสะสม	700	-	-
		31,183	25	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		13,009	35	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-
		2,821,481	23			15,913	53
		18,782,356	26			1,914,161	25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,563,569	-	394,520	-	งบกลาง	5000	184,230	-
-	-	5,254,980	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,046,320	-
5,824,850	-	2,115,498	-	เงินเดือน	5100	459,470	-
		105,000		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		45,000	
161,300	-	75,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
504,930	-	145,300	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	29,060	-
-	-	90,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		18,000	-
1,445,480	-	1,085,368	-	ค่าตอบแทน	5200	20,923	-
		4,075		ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		4,075	-
3,692,950	-	476,240	-	ค่าใช้สอย	5250	48,212	-
408,000	-	87,880	-	ค่าใช้สอย	6250	30,280	-
594,000	-	7,500	-	ค่าวัสดุ	5270	1,500	-
941,190	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
167,150	-	57,209	78	ค่าสาธารณูปโภค	5300	11,339	98
952,181	-	8,000	-	เงินอุดหนุน	5400	5,000	-
1,241,500	-	503,100	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	7,900	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
	-	1,392,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
21,890,000		11,809,570	78			1,918,409	98
				รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
				รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
				เงินสะสม	700	-	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	694	60
				ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	10,200	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	120,000	-
				เงินฝากคลังจังหวัด	011	-	-
				เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
				ภาษีหน้าฎีกา	602	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		3,972,563	25	รวมรายจ่าย		130,894	60	
		15,782,134	03			2,049,304	58	
		3,000,222	23			สูงกว่า	(135,143	33)
						ต่ำกว่า		
		16,517,748	70			ยอดยกไป	16,517,748	70
				รายรับ	รายจ่าย			

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

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

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	24,204.50	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	24,360.95	บาท
- ภาษีป้าย	200.00	บาท
รวม	<u>48,765.45</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200.00	บาท
รวม	<u>200.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	237,153.01	บาท
- ภาษีสุรา	99,979.12	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	212,712.90	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,820.24	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42,522.00	บาท
รวม	<u>612,187.27</u>	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	363,000.00	บาท
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	686,300.00	บาท
- เงินเดือนครู	101,100.00	บาท
- ค่าครองชีพครู	63,900.00	บาท
- ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	12,100.00	บาท
- ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	5,900.00	บาท
- ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	720.00	บาท
- ค่ารักษาพยาบาล	1,975.00	บาท
- ค่าเล่าเรียนบุตร	2,100.00	บาท
รวม	<u>1,237,095.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 1,898,247.72 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,402.48	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	1,368.74	บาท
ส่วนลด 6%	1,642.31	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	500.00	บาท
รวม	<u>5,913.53</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	694.60	บาท
รวม	<u>694.60</u>	บาท