



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	10	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	246,984	84		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	24,481,180	32		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	771,239	04		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	78,050	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	63,900	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,187	80		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	11,999,733	70		
- เงินเดือน	100	5,710,945	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	150,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	687,200	-		
- ค่าตอบแทน	200	361,959	-		
- ค่าใช้สอย	250	1,888,588	70		
- ค่าวัสดุ	270	590,818	45		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	152,509	39		
- เงินอุดหนุน	400	1,440,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	436,947	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	6,118,257	-		
รายจ่ายร้อยละ	600			1,851	-
เงินสะสม	700			8,731,152	61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			7,720,984	68
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			654,269	41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			37,313,003	50
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				771,239	04
		55,192,500	24	55,192,500	24

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,674	63	7,674	63	9,084	52	9,084	52
เงินประกันสัญญา	514,197	-	11,950	-	48,475	-	550,722	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,773	76	-	-	22	14	1,795	90
ส่วนลด 6%	23,134	43	-	-	26	56	23,160	99
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	17,500	-	-	-	-	-	17,500	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,720	-	-	-	4,760	-	48,480	-
เงินประกันสังคม	3,526	-	3,526	-	3,526	-	3,526	-
	611,525	82	23,150	63	65,894	22	654,269	41

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	67,538.74	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	35,487.33	บาท
ภาษีป้าย	7,152.00	บาท
ค่าใบอนุญาตขายสุรา	1,105.80	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	200.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	955.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	9,929.00	บาท
ค่าปรับจราจรทางบก	2,200.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	68,790.46	บาท
ค่าขายแบบแปลน	189,700.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,580.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,084,800.02	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	6,242,254.16	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	88,850.08	บาท
ภาษีสุรา	1,002,141.05	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,349,101.82	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	26,976.68	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	93,765.05	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	332,996.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,133,296.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	115,059.31	บาท
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	900.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,477,100.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,320,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	547,140.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	162,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินประกันสังคม	7,560.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าเล่าเรียนบุตร	3,900.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่ารักษาพยาบาล	1,325.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองตรงบน ม.5	1,982,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านงาม-นาออก ม.2	1,880,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมฝึกอาชีพ)	35,000.00	บาท
อุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมบำบัดฯ)	42,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	37,313,003.50	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
118,500 5,975 75,515 729,000 11,555,010 11,486,000 -		19,430,319	38	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	24,085,324	23	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)				
		110,178	07	ภาษีอากร		393	90	
		14,589	80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		3,321	50	
		68,790	46	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-	
		191,280	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		17,010	-	
		11,336,844	17	ภาษีจัดสรร		4,188,740	29	
		8,133,296	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-	
		17,458,025	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		162,265	-	
23,970,000		37,313,003	50			4,371,730	69	
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-	
		508,982	92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	65,894	22	
		27,460	85	เงินเศรษฐกิจชุมชน	011	19,125	-	
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-	
		-	-	เงินสะสม		700	-	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-	
		-	-	ภาษีหน้าฎีกา	999	-	-	
		3,708,844	40			85,019	22	
		41,021,847	90			4,456,749	91	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,131,387	-	1,490,573	70	งบกลาง	5000	9,126	-
-	-	10,509,160	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1,037,400	-
6,704,200	-	5,163,805	-	เงินเดือน	5100	503,922	-
		547,140		เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		82,140	
200,000	-	150,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
1,038,080	-	525,200	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	52,520	-
-	-	162,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,439,200	-	356,734	-	ค่าตอบแทน	5200	31,973	-
		5,225	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		3,125	-
3,263,000	-	1,697,788	70	ค่าใช้สอย	5250	279,923	-
425,600	-	190,800	-	ค่าใช้สอย	6250	31,540	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
488,000	-	242,102	55	ค่าวัสดุ	5270	21,947	50
790,733	-	348,715	90	ค่าวัสดุ	6270	-	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
226,000	-	152,509	39	ค่าสาธารณูปโภค	5300	21,981	81
131,300	-	45,000	-	เงินอุดหนุน	5400	22,000	-
1,442,000	-	1,395,000	-	เงินอุดหนุน		195,000	-
371,500	-	436,947	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
510,000	-	17,757	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5600	-	-
4,784,000		2,238,500		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6600	519,000	-
	-	3,862,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
23,970,000		29,536,958	24			2,826,598	31
		906,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		288,234	21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	23,150	63
		78,050	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	78,050	-
		63,900	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	63,000	-
		3,172,400	63	เงินฝากคลังจังหวัด		-	-
		853,949	-	รายจ่ายรอจ่าย		-	-
		53,271	-	เงินสะสม		53,271	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		5,415,804	84	รวมรายจ่าย		217,471	63
		34,952,763	08			3,044,069	94
		6,069,084	82			สูงกว่า	
						ต่ำกว่า	
		25,499,404	20			ยอดยกไป	25,499,404
				รายรับ	รายจ่าย		
				บวก รับคืนเงินยืมงบประมาณค่าตอบแทน อปพร.			

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	393.90	บาท
รวม	<u>393.90</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าปรับการผิดสัญญา	3,114.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	167.50	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
รวม	<u>3,321.50</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- ค่าขายแบบแปลน	17,000.00	บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10.00	บาท
รวม	<u>17,010.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,184,912.84	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,082.87	บาท
- ภาษีสุรา	385,040.29	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	533,167.32	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,751.97	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	28,885.00	บาท
- อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	900.00	บาท
รวม	<u>4,188,740.29</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือน/ค่าครองชีพครู	82,140.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าเล่าเรียนบุตร	1,800.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่ารักษาพยาบาล	1,325.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แก้ไขปัญหาหาเสพติด		
- กิจกรรมฝึกอาชีพ	35,000.00	บาท
- กิจกรรมบำบัดฯ	42,000.00	บาท
รวม	<u>162,265.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 4,371,730.69 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,084.52	บาท
เงินประกันสัญญา	48,475.00	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	22.14	บาท
ส่วนลด 6%	26.56	บาท
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,760.00	บาท
เงินประกันสังคม	3,526.00	บาท
รวม	<u>65,894.22</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,674.63	บาท
เงินประกันสัญญา	11,950.00	บาท
เงินประกันสังคม	3,526.00	บาท
รวม	<u>23,150.63</u>	บาท