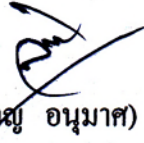




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2555

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	436,644	28		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	11,564,265	54		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	726,982	53		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	167,660	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,057,300	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	23,771	99		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	7,000	-		
- เงินเดือน	100	212,550	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	15,000	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	9,000	-		
- ค่าตอบแทน	200	67,900	-		
- ค่าใช้สอย	250	71,880	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	12,563	94		
- เงินอุดหนุน	400	1,000	-		
รายจ่ายร้อยละ	600			800,000	-
เงินสะสม	700			4,896,263	16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			6,421,662	-
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			443,025	50
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			1,079,825	09
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				726,982	53
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		14,373,518	28	14,373,518	28

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,431	41	23,998	58	3,242	11	3,674	94
เงินประกันสัญญา	352,310	-	-	-	69,600	-	421,910	-
ค่าใช้จ่าย 5%	282	91	-	-	24	49	307	40
ส่วนลด 6%	17,103	77	-	-	29	39	17,133	16
	394,128	09	23,998	58	72,895	99	443,025	50

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

ภาษีบำรุงท้องที่	212.53	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,196.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,490.24	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	155,333.27	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	582,282.04	บาท
ภาษีสุรา	76,297.99	บาท
ภาษีสรรพสามิต	196,630.02	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	8,383.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,079,825.09</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2556

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
	13,517,526	47	ยอดยกมา			13,517,526	47
			รายรับ (หมายเหตุ 1)				
90,550	212	53	ภาษีอากร	0100		212	53
5,215	-	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120		-	-
75,500	59,490	24	รายได้จากทรัพย์สิน	0200		59,490	24
325,100	1,196	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300		1,196	-
9,192,350	1,018,926	32	ภาษีจัดสรร	1000		1,018,926	32
12,211,285	-	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	2002		-	-
-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000		-	-
21,900,000	1,079,825	09				1,079,825	09
	223	39	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082		223	39
	72,895	99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		72,895	99
	2,273	93	เงินเศรษฐกิจชุมชน			2,273	93
	582,282	04	เงินฝากคลังจังหวัด	011		582,282	04
	-	-	เงินสะสม	700		-	-
	-	-	อุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	012		-	-
	657,675	35				657,675	35
	1,737,500	44				1,737,500	44

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,563,569	-	7,000	-	งบกลาง	5000	7,000	-
-	-	-	-	งบกลาง	6000	-	-
5,824,850	-	212,550	-	เงินเดือน	5100	212,550	-
161,300	-	15,000	-	ค่าจ้างประจำ	5120	15,000	-
504,930	-	9,000	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	9,000	-
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-	-
1,445,480	-	67,900	-	ค่าตอบแทน	5200	67,900	-
3,692,950	-	71,880	-	ค่าใช้สอย	5250	71,880	-
408,000	-	-	-	ค่าใช้สอย	6250	-	-
594,000	-	-	-	ค่าวัสดุ	5270	-	-
941,190	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
167,150	-	12,563	94	ค่าสาธารณูปโภค	5300	12,563	94
952,181	-	1,000	-	เงินอุดหนุน	5400	1,000	-
1,241,500	-	-	-	เงินอุดหนุน		-	-
443,900	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
30,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น		-	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
2,919,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
21,890,000		396,893	94			396,893	94
		299,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย	600	299,000	-
		-	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		23,998	58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	23,998	58
		167,660	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	167,660	-
		1,057,300	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	1,057,300	-
		582,282	04	เงินฝากคลังจังหวัด	011	582,282	04
		-	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602	-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		2,130,240	62	รวมรายจ่าย สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		2,130,240	62
		2,527,134	56			2,527,134	56
		(789,634	12)			(789,634	12)
		12,727,892	35			12,727,892	35

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชาญ อนุมาศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2555

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	212.53	บาท
รวม	<u>212.53</u>	บาท

รายได้จากทรัพย์สิน

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	59,490.24	บาท
รวม	<u>59,490.24</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,196.00	บาท
รวม	<u>1,196.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	155,333.27	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	582,282.04	บาท
- ภาษีสุรา	76,297.99	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	196,630.02	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	8,383.00	บาท
รวม	<u>1,018,926.32</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>1,079,825.09</u>	บาท
-------------	---------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2555

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,242.11	บาท
เงินประกันสัญญา	69,600.00	
ค่าใช้จ่าย 5%	24.49	
ส่วนลด 6%	29.39	
รวม	<u>72,895.99</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2555

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,998.58	บาท
รวม	<u>23,998.58</u>	บาท