



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2553

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-จ่ายเงินสด และ
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗/ เดือน มกราคม พ.ศ. 2554

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1

เงินรับฝาก

ประกอบงบทดลอง วันที่ 30 ธันวาคม 2553

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,302	15	13,302	15	1,388	81	1,388	81
เงินประกันสัญญา	438,161	-	-	-	-	-	438,161	-
ค่าใช้จ่าย 5%	2,287	28	-	-	31	29	2,318	57
ส่วนลด 6%	13,557	45	-	-	37	51	13,594	96
ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง	10,500	-	10,500	-	-	-	-	-
	477,807	88	23,802	15	1,457	61	455,463	34

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

วันที่ 30 ธันวาคม 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	712,582	27		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	11,406,905	95		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	743,312	56		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	21,720	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	964,301	30		
- เงินเดือน	100	937,560	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	27,690	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	90,390	-		
- ค่าตอบแทน	200	70,607	-		
- ค่าใช้สอย	250	189,043	-		
- ค่าวัสดุ	270	18,800	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	26,977	20		
- เงินอุดหนุน	400	504,400	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	-	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-		
- รายจ่ายอื่น	550	-	-		
รายได้ค้างรับ		33,752	30		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	158,940	-		
รายจ่ายรอจ่าย	600			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	600			2,670	-
เงินสะสม	700			6,014,937	55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			4,701,625	25
เงินรายรับ	821			2,211,671	88
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			455,463	34
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000			1,725,181	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				743,312	56
ค่าปรับผิดสัญญา				46,360	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		15,906,981	58	15,906,981	58

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		13,737,441	93	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2000	13,232,208	10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
72,500	-	6,295	89	ภาษีอากร		5,663	10
4,650	-	40	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		40	-
70,000	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
235,000	-	10	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		-	-
7,115,680	-	2,205,325	99	ภาษีจัดสรร		1,569,988	78
10,488,170	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป		-	-
17,986,000		2,211,671	88				1,575,691
					900 3002 700		
		30,266	77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		1,457	61
		131,056	30	เงินเศรษฐกิจชุมชน		44,037	70
		4,246,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
		83,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53		-	-
		180,310	-	ค่าปรับผิดสัญญา		-	-
		79,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ปี 53		-	-
		135		เงินสะสม		135	-
		4,750,668	07				45,630
		6,962,339	95			1,621,322	19

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,428,750	-	964,301	30	งบกลาง	5000	131,492	30
-	-	-	-	งบกลาง	6000	-	-
4,045,440	-	937,560	-	เงินเดือน	5100	312,520	-
114,600	-	27,690	-	ค่าจ้างประจำ	5120	9,230	-
566,040	-	90,390	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	30,130	-
293,280	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	-	-
593,200	-	70,607	-	ค่าตอบแทน	5200	20,830	-
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	6200	-	-
2,260,900	-	175,753	-	ค่าใช้สอย	5250	135,342	-
276,000	-	13,290	-	ค่าใช้สอย	6250	13,290	-
397,000	-	18,800	-	ค่าวัสดุ	5270	9,000	-
987,390	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
137,000	-	26,977	20	ค่าสาธารณูปโภค	5300	8,533	06
92,000	-	-	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,323,400	-	504,400	-	เงินอุดหนุน	6400	504,400	-
278,500	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
4,192,500	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
17,986,000		2,829,768	50			1,174,767	36
		1,927,538	66	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		-	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		58,601	94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	23,802	15
		21,720	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,220	-
		158,940	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	158,940	-
		2,577,102	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3002	622,500	-
		83,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53		3,500	-
		180,310	-	ค่าปรับผิดสัญญา		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		5,007,212	60	รวมรายจ่าย		815,962	15	
		7,836,981	10			1,990,729	51	
		(874,641	15)			สูงกว่า	(369,407	32)
						รายรับ		
				(ต่ำกว่า)				
		12,862,800	78	ยอดยกไป		12,862,800	78	

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)
นายก อบต.คลองกระบือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2553

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,106.70
- ภาษีบำรุงท้องที่	556.40
- ภาษีป้าย	-

รวม	<u>5,663.10</u>	บาท
-----	-----------------	-----

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00
- ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	20.00
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-

รวม	<u>40.00</u>	บาท
-----	--------------	-----

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	147,890.40
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.	785,159.51
- ภาษีสุรา	144,222.74
- ภาษีสรรพสามิต	373,856.12
- ค่าภาคหลวงแร่	46,613.01
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	72,247.00

รวม	<u>1,569,988.78</u>	บาท
-----	---------------------	-----

รวมทั้งสิ้น	<u>1,575,691.88</u>	บาท
-------------	---------------------	-----

หมายเหตุ 2
ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2553
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,388.81	บาท
เงินประกันสัญญา	-	
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	31.29	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	37.51	บาท
ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง	-	บาท
รวม	<u>1,457.61</u>	บาท

หมายเหตุ 3
ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2553
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,302.15	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	-	บาท
ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง	10,500.00	บาท
รวม	<u>23,802.15</u>	บาท