



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ  
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2554

---

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. 2554

๑๖

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1

บัญชีเงินรับฝาก

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

| รายการ            | ยอดยกมา |    | เดบิต  |    | เครดิต |    | ยอดคงเหลือ |    |
|-------------------|---------|----|--------|----|--------|----|------------|----|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 1,244   | 34 | 1,244  | 34 | 2,027  | 57 | 2,027      | 57 |
| เงินประกันสัญญา   | 405,961 | -  | 14,750 | -  | 38,545 | -  | 429,756    | -  |
| ค่าใช้จ่าย 5%     | 984     | 10 |        |    | 231    | 26 | 1,215      | 36 |
| ส่วนลด 6%         | 14,775  | 70 |        |    | 277    | 42 | 15,053     | 12 |
|                   | 422,965 | 14 | 15,994 | 34 | 41,081 | 25 | 448,052    | 05 |

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

|                                                      |                      |     |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 49,980.10            | บาท |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 22,818.77            | บาท |
| ภาษีป้าย                                             | 6,816.00             | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 463.00               | บาท |
| ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร                               | 180.00               | บาท |
| ค่าขายแบบแปลน                                        | 28,800.00            | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                | 20,617.70            | บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 3,602.00             | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                               | 677,390.64           | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.                             | 1,629,236.97         | บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                      | 29,047.04            | บาท |
| ภาษีสุรา                                             | 412,446.14           | บาท |
| ภาษีสรรพสามิต                                        | 1,091,492.46         | บาท |
| ค่าภาคหลวงแร่                                        | 65,956.81            | บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                 | 26,461.49            | บาท |
| ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                   | 152,993.00           | บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                    | 7,031,172.00         | บาท |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก | 317,772.00           | บาท |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ             | 10,000.00            | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                  | <u>11,577,246.12</u> | บาท |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2554

| รายการ                                  | รหัสบัญชี | เดบิต      |    | เครดิต     |    |
|-----------------------------------------|-----------|------------|----|------------|----|
| เงินสด                                  | 010       | -          | -  |            |    |
| เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7 | 021       | 68,211     | 22 |            |    |
| เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8 | 022       | 17,667,824 | 69 |            |    |
| เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8 | 022       | 750,661    | 49 |            |    |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                  | 704       | 58,000     | -  |            |    |
| รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง             | 000       | 3,013,533  | 30 |            |    |
| - เงินเดือน                             | 100       | 1,814,330  | -  |            |    |
| - ค่าจ้างประจำ                          | 120       | 55,380     | -  |            |    |
| - ค่าจ้างชั่วคราว                       | 130       | 445,680    | -  |            |    |
| - ค่าตอบแทน                             | 200       | 111,779    | -  |            |    |
| - ค่าใช้สอย                             | 250       | 411,434    | -  |            |    |
| - ค่าวัสดุ                              | 270       | 111,081    | -  |            |    |
| - ค่าสาธารณูปโภค                        | 300       | 56,736     | 46 |            |    |
| - เงินอุดหนุน                           | 400       | 618,000    | -  |            |    |
| - ค่าครุภัณฑ์                           | 450       | 57,900     | -  |            |    |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              | 500       | -          | -  |            |    |
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด         |           | 446,600    | -  |            |    |
| รายได้ค้างรับ                           |           | 33,752     | 30 |            |    |
| รายจ่ายค้างจ่าย                         | 600       |            |    | 2,670      | -  |
| เงินสะสม                                | 700       |            |    | 6,052,198  | 55 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                    | 700       |            |    | 4,713,215  | 25 |
| เงินรายรับ                              | 821       |            |    | 11,577,246 | 12 |
| บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)            | 900       |            |    | 448,052    | 05 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน             |           |            |    | 750,661    | 49 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                     |           |            |    | 1,714,500  | -  |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย             |           |            |    | 456,600    | -  |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน                |           |            |    | 5,760      | -  |
|                                         |           | 25,720,903 | 46 | 25,720,903 | 46 |

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ  
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

| จนถึงปัจจุบัน |   |              |    | รายการ                          | รหัสบัญชี | เดือนนี้     |    |
|---------------|---|--------------|----|---------------------------------|-----------|--------------|----|
| ประมาณการ     |   | เกิดขึ้นจริง |    |                                 |           | เกิดขึ้นจริง |    |
| บาท           |   | บาท          |    |                                 |           | บาท          |    |
|               |   | 13,737,441   | 93 | ยอดยกมา                         |           | 18,925,232   | 17 |
|               |   |              |    | รายรับ (หมายเหตุ 1)             |           |              |    |
| 72,500        | - | 79,614       | 87 | ภาษีอากร                        | 0100      | 19,181       | 12 |
| 4,650         | - | 643          | -  | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120      | 57           | -  |
| 70,000        | - | 20,617       | 70 | รายได้จากทรัพย์สิน              | 0200      | 20,617       | 70 |
| 235,000       | - | 32,402       | -  | รายได้เบ็ดเตล็ด                 | 0300      | 24,000       | -  |
| 7,115,680     | - | 4,085,024    | 55 | ภาษีจัดสรร                      | 1000      | 465,774      | 70 |
| 10,488,170    | - | 7,031,172    | -  | เงินอุดหนุน (ทั่วไป)            | 2002      | -            | -  |
|               | - | 327,772      | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             | 3000      | 52,962       | -  |
| 17,986,000    | - | 11,577,246   | 12 |                                 |           | 582,592      | 52 |
|               |   |              |    |                                 |           |              |    |
|               |   | 75,372       | 90 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)         | 900       | 41,081       | 25 |
|               |   | 138,405      | 23 | เงินเศรษฐกิจชุมชน               |           | 6,279        | 93 |
|               |   | 4,190,517    | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             | 3000      | -            | -  |
|               |   | 83,000       |    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53       |           | -            | -  |
|               |   | 180,310      | -  | ค่าปรับผิดสัญญา                 | 600       | -            | -  |
|               |   | 79,500       | -  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ปี 53    | 600       | -            | -  |
|               |   | 37,396       | -  | เงินสะสม                        |           | 500          | -  |
|               |   | 11,590       | -  | เงินทุนสำรองเงินสะสม            |           | -            | -  |
|               |   | 790,400      | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด   |           | -            | -  |
|               |   | 55,202       | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย     |           | -            | -  |
|               |   | 5,641,693    | 13 |                                 |           | 47,861       | 18 |
|               |   | 17,218,939   | 25 |                                 |           | 630,453      | 70 |

| จนถึงปัจจุบัน |   |              |    | รายการ                      | รหัสบัญชี | เดือนนี้     |    |
|---------------|---|--------------|----|-----------------------------|-----------|--------------|----|
| ประมาณการ     |   | เกิดขึ้นจริง |    |                             |           | เกิดขึ้นจริง |    |
| บาท           |   | บาท          |    |                             |           | บาท          |    |
|               |   |              |    | รายจ่าย                     |           |              |    |
| 2,428,750     | - | 1,337,423    | 30 | งบกลาง                      | 5000      | 57,790       | -  |
| -             | - | 1,676,110    | -  | งบกลาง                      | 6000      | 515,522      | -  |
| 4,045,440     | - | 1,814,330    | -  | เงินเดือน                   | 5100      | 151,790      | -  |
| 114,600       | - | 55,380       | -  | ค่าจ้างประจำ                | 5120      | 9,230        | -  |
| 566,040       | - | 180,780      | -  | ค่าจ้างชั่วคราว             | 5130      | 30,130       | -  |
| 293,280       | - | 264,900      | -  | ค่าจ้างชั่วคราว             |           | -            | -  |
| 593,200       | - | 111,779      | -  | ค่าตอบแทน                   | 5200      | 6,720        | -  |
| -             | - | -            | -  | ค่าตอบแทน                   | 6200      | -            | -  |
| 2,260,900     | - | 326,794      | -  | ค่าใช้สอย                   | 5250      | 76,396       | -  |
| 276,000       | - | 84,640       | -  | ค่าใช้สอย                   | 6250      | 23,650       | -  |
| 397,000       | - | 111,081      | -  | ค่าวัสดุ                    | 5270      | 62,685       | -  |
| 987,390       | - | -            | -  | ค่าวัสดุ                    | 6270      | -            | -  |
| 137,000       | - | 56,736       | 46 | ค่าสาธารณูปโภค              | 5300      | 13,681       | 13 |
| 92,000        | - | 20,000       | -  | เงินอุดหนุน                 | 5400      | -            | -  |
| 1,323,400     | - | 598,000      | -  | เงินอุดหนุน                 |           | -            | -  |
| 278,500       | - | 57,900       | -  | ค่าครุภัณฑ์                 | 5450      | 49,900       | -  |
|               | - | -            | -  | ค่าครุภัณฑ์                 |           | -            | -  |
|               | - | -            | -  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 5500      | -            | -  |
| 4,192,500     | - | -            | -  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 6500      | -            | -  |
| 17,986,000    | - | 6,695,853    | 76 |                             |           | 997,494      | 13 |
|               |   |              |    | รายจ่ายค้างจ่าย             | 600       | -            | -  |
|               |   |              |    | รายจ่ายรอจ่าย               | 600       | -            | -  |
|               |   |              |    | เงินสะสม                    | 700       | -            | -  |
|               |   |              |    | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)     | 900       | 15,994       | 34 |
|               |   |              |    | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ  | 090       | -            | -  |
|               |   |              |    | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม      | 704       | 58,000       | -  |
|               |   |              |    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ         | 3000      | -            | -  |
|               |   |              |    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53   |           | -            | -  |
|               |   |              |    | ค่าปรับผิดสัญญา             |           | -            | -  |
|               |   |              |    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย |           | -            | -  |

| จนถึงปัจจุบัน |  |              |    | รายการ                                       | รหัสบัญชี | เดือนนี้     |     |
|---------------|--|--------------|----|----------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| ประมาณการ     |  | เกิดขึ้นจริง |    |                                              |           | เกิดขึ้นจริง |     |
| บาท           |  | บาท          |    |                                              |           | บาท          |     |
|               |  | 5,773,830    | 02 | รวมรายจ่าย                                   |           | 73,994       | 34  |
|               |  | 12,469,683   | 78 |                                              |           | 1,071,488    | 47  |
|               |  | 4,749,255    | 47 |                                              |           | (441,034     | 77) |
|               |  |              |    |                                              |           | 2,500        | -   |
|               |  | 18,846,697   | 40 |                                              |           | 18,486,697   | 40  |
|               |  |              |    | สูงกว่า                                      |           |              |     |
|               |  |              |    | รายรับ                                       | รายจ่าย   |              |     |
|               |  |              |    | (ต่ำกว่า)                                    |           |              |     |
|               |  |              |    | บวก รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินรายได้) |           |              |     |
|               |  |              |    | ยอดคงไป                                      |           |              |     |

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2554

รายรับ

ภาษีอากร

|                         |                  |     |
|-------------------------|------------------|-----|
| - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 14,665.80        | บาท |
| - ภาษีบำรุงท้องที่      | 4,115.32         | บาท |
| - ภาษีป้าย              | 400.00           | บาท |
| รวม                     | <u>19,181.12</u> | บาท |

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

|                            |              |     |
|----------------------------|--------------|-----|
| - ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร  | 37.00        | บาท |
| - ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | 20.00        | บาท |
| รวม                        | <u>57.00</u> | บาท |

รายได้เบ็ดเตล็ด

|                 |                  |     |
|-----------------|------------------|-----|
| - ค่าขายแบบแปลน | 24,000.00        | บาท |
| รวม             | <u>24,000.00</u> | บาท |

รายได้จากทรัพย์สิน

|                         |                  |     |
|-------------------------|------------------|-----|
| - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 20,617.70        | บาท |
| รวม                     | <u>20,617.70</u> | บาท |

ภาษีจัดสรร

|                                      |                   |     |
|--------------------------------------|-------------------|-----|
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9             | 117,457.43        | บาท |
| - ภาษีสุรา                           | 84,925.32         | บาท |
| - ภาษีสรรพสามิต                      | 237,283.73        | บาท |
| - ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 10,859.00         | บาท |
| - ภาษีธุรกิจเฉพาะ                    | 15,249.22         | บาท |
| รวม                                  | <u>465,774.70</u> | บาท |

เงินอุดหนุน

|                                     |                  |     |
|-------------------------------------|------------------|-----|
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทนครู | 52,962.00        | บาท |
| รวม                                 | <u>52,962.00</u> | บาท |

รวมทั้งสิ้น

582,592.52 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2554

เงินรับฝาก

|                    |                  |     |
|--------------------|------------------|-----|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 2,027.57         | บาท |
| ค่าใช้จ่าย 5% ภบท. | 231.26           | บาท |
| ส่วนลด 6% ภบท.     | 277.42           | บาท |
| เงินประกันสัญญา    | 38,545.00        | บาท |
| รวม                | <u>41,081.25</u> | บาท |

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2554

เงินรับฝาก

|                    |                  |     |
|--------------------|------------------|-----|
| ค่าใช้จ่าย 5% กบท. | -                | บาท |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 1,244.34         | บาท |
| เงินประกันสัญญา    | 14,750.00        | บาท |
| รวม                | <u>15,994.34</u> | บาท |