



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2554

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

น

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1

เงินรับฝาก

ประกอบงบทดลอง วันที่ 31 มกราคม 2554

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,388	81	1,388	81	615	70	615	70
เงินประกันสัญญา	438,161	-	-	-	-	-	438,161	-
ค่าใช้จ่าย 5%	2,318	57	2,318	57	66	38	66	38
ส่วนลด 6%	13,594	96	-	-	79	60	13,674	56
	455,463	34	3,707	38	761	68	452,517	64

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,762.30	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	2,370.01	บาท
ภาษีป้าย	200.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	254.00	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	40.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,602.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	559,933.21	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	785,159.51	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	13,797.82	บาท
ภาษีสุรา	327,520.82	บาท
ภาษีสรรพสามิต	854,208.73	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	46,613.01	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	13,997.70	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	126,975.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	3,515,586.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	211,848.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ	10,000.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	6,485,868.11	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	-
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	538,355	99
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	14,498,721	82
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	743,312	56
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,200	-
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	1,707,709	30
- เงินเดือน	100	1,253,830	-
- ค่าจ้างประจำ	120	36,920	-
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	332,440	-
- ค่าตอบแทน	200	85,105	-
- ค่าใช้สอย	250	261,602	-
- ค่าวัสดุ	270	45,396	-
- ค่าสาธารณูปโภค	300	37,197	14
- เงินอุดหนุน	400	598,000	-
- ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		446,600	-
รายได้ค้างรับ		33,752	30
รายจ่ายค้างจ่าย	600		2,670 -
เงินสะสม	700		6,051,698 55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700		4,713,215 25
เงินรายรับ	821		6,485,868 11
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		452,517 64
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			743,312 56
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			1,714,500 -
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			456,600 -
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน			5,760 -
		20,626,142 11	20,626,142 11

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธีรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		13,737,441	93	ยอดยกมา		12,862,800	78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
72,500	-	16,332	31	ภาษีอากร	0100	10,036	42
4,650	-	294	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	254	-
70,000	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
235,000	-	3,602	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	3,592	-
7,115,680	-	2,728,205	80	ภาษีจัดสรร	1000	522,879	81
10,488,170	-	3,515,586	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	2002	3,515,586	-
	-	221,848	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	221,848	-
17,986,000	-	6,485,868	11			4,274,196	23
		31,028	45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	761	68
		131,056	30	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		4,190,517	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		83,000		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53		-	-
		180,310	-	ค่าปรับผิดสัญญา	600	-	-
		79,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ปี 53	600	-	-
		36,896	-	เงินสะสม		1,310	-
		11,590	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		790,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-	-
		55,202	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-	-
		5,589,499	75			2,071	68
		12,075,367	86			4,276,267	91

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
รายจ่าย							
2,428,750	-	1,123,643	30	งบกลาง	5000	144,842	-
-	-	584,066	-	งบกลาง	6000	584,066	-
4,045,440	-	1,253,830	-	เงินเดือน	5100	316,270	-
114,600	-	36,920	-	ค่าจ้างประจำ	5120	9,230	-
566,040	-	120,520	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	30,130	-
293,280	-	211,920	-	ค่าจ้างชั่วคราว		52,980	-
593,200	-	85,105	-	ค่าตอบแทน	5200	14,498	-
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	6200	-	-
2,260,900	-	225,632	-	ค่าใช้สอย	5250	42,773	-
276,000	-	35,970	-	ค่าใช้สอย	6250	22,680	-
397,000	-	45,396	-	ค่าวัสดุ	5270	26,596	-
987,390	-	-	-	ค่าวัสดุ	6270	-	-
137,000	-	37,197	14	ค่าสาธารณูปโภค	5300	10,219	94
92,000	-	-	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,323,400	-	598,000	-	เงินอุดหนุน		93,600	-
278,500	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์		-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
4,192,500	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-	-
17,986,000	-	4,358,199	44			1,347,884	94
		1,927,538	66	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		-	-	รายจ่ายรอจ่าย	600	-	-
		-	-	เงินสะสม	700	-	-
		62,309	32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	3,707	38
		7,200		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,200	-
		-		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-	-
		2,531,900	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		83,000		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53		-	-
		226,670		ค่าปรับผิดสัญญา		-	-
		835,602		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้			
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง			
บาท		บาท				บาท			
		5,674,219	98	รวมรายจ่าย		10,907	38		
		10,032,419	42			1,358,792	32		
		2,042,948	44			สูงกว่า	2,917,475	59	
						รายรับ			รายจ่าย
						(ต่ำกว่า)			
				บวก รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณเป็นเงินสด		114	-		
		15,780,390	37	ยอดยกไป		15,780,390	37		

(ลงชื่อ).....
 (นางนิภา สิทธิรัตน์)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

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

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2554

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,655.60	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	1,180.82	
- ภาษีป้าย	200.00	
รวม	<u>10,036.42</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	234.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	20.00	บาท
รวม	<u>254.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ด	3,592.00	บาท
รวม	<u>3,592.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	152,714.70	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.	-	บาท
- ภาษีสุรา	100,778.67	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	228,308.62	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	27,280.00	บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	13,797.82	บาท
- ค่าอากรประมงฯ	-	บาท
รวม	<u>522,879.81</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	3,515,586.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทนครู	211,848.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,000.00	บาท
รวม	<u>3,737,434.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น 4,274,196.23 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2554
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	615.70	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	66.38	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	79.60	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>761.68</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม 2554

เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	2,318.57	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,388.81	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>3,707.38</u>	บาท