



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2554

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และ
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

๗

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,982	52	6,982	52	19,359	66	19,359	66
เงินประกันสัญญา	412,406	-	7,500	-	-	-	404,906	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,430	44			219	13	1,649	57
ส่วนลด 6%	15,311	18			262	90	15,574	08
	436,130	14	14,482	52	19,841	69	441,489	31

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	56,872.60	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	30,546.48	บาท
ภาษีป้าย	6,816.00	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	543.50	บาท
ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	220.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	28,800.00	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,617.70	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,580.54	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,000,520.82	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	3,070,686.98	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	29,047.04	บาท
ภาษีสุรา	604,424.98	บาท
ภาษีสรรพสามิต	1,543,286.57	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	78,760.55	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	26,461.49	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	214,323.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	7,031,172.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,963,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	678,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	423,696.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ	10,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,600.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>16,854,976.25</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ อำเภอบางแพ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	41	30		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	1,122,931	99		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	16,563,493	23		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	762,093	03		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	18,300	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	50,440	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	000	4,439,567	30		
- เงินเดือน	100	2,753,930	-		
- ค่าจ้างประจำ	120	74,160	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	130	597,480	-		
- ค่าตอบแทน	200	214,505	-		
- ค่าใช้สอย	250	570,062	-		
- ค่าวัสดุ	270	552,224	60		
- ค่าสาธารณูปโภค	300	75,035	64		
- เงินอุดหนุน	400	618,000	-		
- ค่าครุภัณฑ์	450	57,900	-		
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	1,242,000	-		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		446,600	-		
ภาษีหน้าฎีกา		276	-		
รายได้ค้างรับ		33,752	30		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			2,670	-
เงินสะสม	700			5,241,488	55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			4,713,215	25
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			16,854,976	25
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			441,489	31
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				762,093	03
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				1,714,500	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย				456,600	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน				5,760	-
		30,192,792	39	30,192,792	39

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา สิทธิรัตน์)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		13,737,441	93	ยอดยกมา		20,481,550	24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
72,500	-	94,235	08	ภาษีอากร	0100	3,899	65
4,650	-	763	50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	120	50
70,000	-	20,617	70	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
235,000	-	38,380	54	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	2,878	54
7,115,680	-	6,567,511	43	ภาษีจัดสรร	1000	1,016,734	45
10,488,170	-	7,031,172	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)	2002	-	-
	-	3,102,296	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	133,524	-
17,986,000	-	16,854,976	25			1,157,157	14
		102,670	25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	19,841	69
		149,836	77	เงินเศรษฐกิจชุมชน		11,431	54
		4,190,517	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3000	-	-
		83,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53		-	-
		180,310	-	ค่าปรับผิดสัญญา	600	-	-
		79,500	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ปี 53	600	-	-
		38,396	-	เงินสะสม		1,000	-
		11,590	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		790,400	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-	-
		55,202	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-	-
		5,681,422	02			32,273	23
		22,536,398	27			1,189,430	37

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
2,428,750	-	1,560,413	30	งบกลาง	5000	67,000	-
-	-	2,879,154	-	งบกลาง	6000	572,022	-
4,045,440	-	2,753,930	-	เงินเดือน	5100	364,940	-
114,600	-	74,160	-	ค่าจ้างประจำ	5120	9,390	-
566,040	-	241,040	-	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	30,130	-
293,280	-	356,440	-	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	36,020	-
593,200	-	214,505	-	ค่าตอบแทน	5200	60,951	-
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	6200	-	-
2,260,900	-	474,382	-	ค่าใช้สอย	5250	49,720	-
276,000	-	95,680	-	ค่าใช้สอย	6250	-	-
397,000	-	125,981	-	ค่าวัสดุ	5270	2,500	-
987,390	-	426,243	60	ค่าวัสดุ	6270	-	-
137,000	-	75,035	64	ค่าสาธารณูปโภค	5300	12,979	54
92,000	-	20,000	-	เงินอุดหนุน	5400	-	-
1,323,400	-	598,000	-	เงินอุดหนุน		-	-
278,500	-	57,900	-	ค่าครุภัณฑ์	5450	-	-
	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์		-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-	-
4,192,500	-	1,242,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	1,242,000	-
17,986,000	-	11,194,864	54			2,447,652	54
		1,927,538	66	รายจ่ายค้างจ่าย	600	-	-
		276	-	ภาษีหน้าฎีกา	600	276	-
		811,710	-	เงินสะสม	700	741,710	-
		144,979	45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	14,482	52
		18,300	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	18,300	-
		50,440	-	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	
		6,630,416	11	รวมรายจ่าย	รายจ่าย	774,768	52
		17,825,280	65			3,222,421	06
		4,711,117	62			(2,032,990	69)
		18,448,559	55			18,448,559	55
				ยอดยกไป			

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

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

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

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	3,899.65	บาท
- ภาษีป้าย	-	บาท
รวม	<u>3,899.65</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	80.50	บาท
- ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	40.00	บาท
รวม	<u>120.50</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้ค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,878.54	บาท
รวม	<u>2,878.54</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	168,557.43	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	467,664.16	
- ภาษีสุรา	104,038.00	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	230,594.12	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	33,077.00	บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	12,803.74	บาท
รวม	<u>1,016,734.45</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทนครู	100,880.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินประกันสังคม	5,044.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าวัสดุทางการศึกษา	27,600.00	บาท
รวม	<u>133,524.00</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,157,157.14</u>	บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,359.66	บาท
ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	219.13	บาท
ส่วนลด 6% ภบท.	262.90	บาท
เงินประกันสัญญา	-	บาท
รวม	<u>19,841.69</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่าย 5% ภบท.	-	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,982.52	บาท
เงินประกันสัญญา	7,500.00	บาท
รวม	<u>14,482.52</u>	บาท