



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ  
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

---

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

๗

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

**หมายเหตุ 1**  
**บัญชีเงินรับฝาก**  
**ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554**

| รายการ            | ยอดยกมา        |           | เดบิต         |           | เครดิต       |           | ยอดคงเหลือ     |           |
|-------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 615            | 70        | 615           | 70        | 1,244        | 34        | 1,244          | 34        |
| เงินประกันสัญญา   | 438,161        | -         | 32,200        | -         |              |           | 405,961        | -         |
| ค่าใช้จ่าย 5%     | 66             | 38        |               |           | 917          | 72        | 984            | 10        |
| ส่วนลด 6%         | 13,674         | 56        |               |           | 1,101        | 14        | 14,775         | 70        |
|                   | <b>452,517</b> | <b>64</b> | <b>32,815</b> | <b>70</b> | <b>3,263</b> | <b>20</b> | <b>422,965</b> | <b>14</b> |

หมายเหตุ 2

เงินรายรับ

ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

|                                                      |                      |            |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 35,314.30            | บาท        |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 18,703.45            | บาท        |
| ภาษีป้าย                                             | 6,416.00             | บาท        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 426.00               | บาท        |
| ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร                               | 160.00               | บาท        |
| ค่าขายแบบแปลน                                        | 4,800.00             | บาท        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 3,602.00             | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                               | 559,933.21           | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.                             | 1,629,236.97         | บาท        |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                      | 13,797.82            | บาท        |
| ภาษีสุรา                                             | 327,520.82           | บาท        |
| ภาษีสรรพสามิต                                        | 854,208.73           | บาท        |
| ค่าภาคหลวงแร่                                        | 65,956.81            | บาท        |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                 | 26,461.49            | บาท        |
| ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                   | 142,134.00           | บาท        |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                                    | 7,031,172.00         | บาท        |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ค่าตอบแทน/ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก | 264,810.00           | บาท        |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ             | 10,000.00            | บาท        |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>                           | <b>10,994,653.60</b> | <b>บาท</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

| รายการ                                  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                  | 010       | 4,250         | 73            |
| เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7 | 021       | 4,997,948     | 04            |
| เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8 | 022       | 13,178,651    | 84            |
| เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8 | 022       | 744,381       | 56            |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ              | 090       | 12,586        | -             |
| รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง             | 000       | 2,442,721     | 30            |
| - เงินเดือน                             | 100       | 1,662,540     | -             |
| - ค่าจ้างประจำ                          | 120       | 46,150        | -             |
| - ค่าจ้างชั่วคราว                       | 130       | 415,550       | -             |
| - ค่าตอบแทน                             | 200       | 105,059       | -             |
| - ค่าใช้สอย                             | 250       | 298,802       | -             |
| - ค่าวัสดุ                              | 270       | 48,396        | -             |
| - ค่าสาธารณูปโภค                        | 300       | 43,055        | 33            |
| - เงินอุดหนุน                           | 400       | 618,000       | -             |
| - ค่าครุภัณฑ์                           | 450       | 8,000         | -             |
| - 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       |               | 10,994,653 60 |
| บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)            | 900       |               | 422,965 14    |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน             |           |               | 744,381 56    |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                     |           |               | 1,714,500 -   |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย             |           |               | 456,600 -     |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมัน                |           |               | 5,760 -       |
|                                         |           | 25,106,444 10 | 25,106,444 10 |

(ลงชื่อ).....

(นางนิกขา สิริรัตน)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

| จนถึงปัจจุบัน |   |              |    | รายการ                          | รหัสบัญชี | เดือนนี้     |    |
|---------------|---|--------------|----|---------------------------------|-----------|--------------|----|
| ประมาณการ     |   | เกิดขึ้นจริง |    |                                 |           | เกิดขึ้นจริง |    |
| บาท           |   | บาท          |    |                                 |           | บาท          |    |
|               |   | 13,737,441   | 93 | ยอดยกมา                         |           | 15,780,390   | 37 |
|               |   |              |    | รายรับ (หมายเหตุ 1)             |           |              |    |
| 72,500        | - | 60,433       | 75 | ภาษีอากร                        | 0100      | 44,101       | 44 |
| 4,650         | - | 586          | -  | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 0120      | 292          | -  |
| 70,000        | - | -            | -  | รายได้จากทรัพย์สิน              | 0200      | -            | -  |
| 235,000       | - | 8,402        | -  | รายได้เบ็ดเตล็ด                 | 0300      | 4,800        | -  |
| 7,115,680     | - | 3,619,249    | 85 | ภาษีจัดสรร                      | 1000      | 891,044      | 05 |
| 10,488,170    | - | 7,031,172    | -  | เงินอุดหนุน (ทั่วไป)            | 2002      | 3,515,586    | -  |
|               | - | 274,810      | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             | 3000      | 52,962       | -  |
| 17,986,000    | - | 10,994,653   | 60 |                                 |           | 4,508,785    | 49 |
|               |   |              |    |                                 |           |              |    |
|               |   | 34,291       | 65 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)         | 900       | 3,263        | 20 |
|               |   | 132,125      | 30 | เงินเศรษฐกิจชุมชน               |           | 1,069        | -  |
|               |   | 4,190,517    | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             | 3000      | -            | -  |
|               |   | 83,000       |    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 53       |           | -            | -  |
|               |   | 180,310      | -  | ค่าปรับผิดสัญญา                 | 600       | -            | -  |
|               |   | 79,500       | -  | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม ปี 53    | 600       | -            | -  |
|               |   | 36,896       | -  | เงินสะสม                        |           | -            | -  |
|               |   | 11,590       | -  | เงินทุนสำรองเงินสะสม            |           | -            | -  |
|               |   | 790,400      | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด   |           | -            | -  |
|               |   | 55,202       | -  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย     |           | -            | -  |
|               |   | 5,593,831    | 95 |                                 |           | 4,332        | 20 |
|               |   | 16,588,485   | 55 |                                 |           | 4,513,117    | 69 |

| จนถึงปัจจุบัน |   |              |    | รายการ                      | รหัสบัญชี | เดือนนี้     |    |
|---------------|---|--------------|----|-----------------------------|-----------|--------------|----|
| ประมาณการ     |   | เกิดขึ้นจริง |    |                             |           | เกิดขึ้นจริง |    |
| บาท           |   | บาท          |    |                             |           | บาท          |    |
|               |   |              |    | รายจ่าย                     |           |              |    |
| 2,428,750     | - | 1,282,133    | 30 | งบกลาง                      | 5000      | 158,490      | -  |
| -             | - | 1,160,588    | -  | งบกลาง                      | 6000      | 577,522      | -  |
| 4,045,440     | - | 1,662,540    | -  | เงินเดือน                   | 5100      | 408,710      | -  |
| 114,600       | - | 46,150       | -  | ค่าจ้างประจำ                | 5120      | 9,230        | -  |
| 566,040       | - | 150,650      | -  | ค่าจ้างชั่วคราว             | 5130      | 30,130       | -  |
| 293,280       | - | 264,900      | -  | ค่าจ้างชั่วคราว             |           | 52,980       | -  |
| 593,200       | - | 105,059      | -  | ค่าตอบแทน                   | 5200      | 15,154       | -  |
| -             | - | -            | -  | ค่าตอบแทน                   | 6200      | -            | -  |
| 2,260,900     | - | 237,812      | -  | ค่าใช้สอย                   | 5250      | 9,780        | -  |
| 276,000       | - | 60,990       | -  | ค่าใช้สอย                   | 6250      | 25,020       | -  |
| 397,000       | - | 48,396       | -  | ค่าวัสดุ                    | 5270      | 3,000        | -  |
| 987,390       | - | -            | -  | ค่าวัสดุ                    | 6270      | -            | -  |
| 137,000       | - | 43,055       | 33 | ค่าสาธารณูปโภค              | 5300      | 5,858        | 19 |
| 92,000        | - | 20,000       | -  | เงินอุดหนุน                 | 5400      | 20,000       | -  |
| 1,323,400     | - | 598,000      | -  | เงินอุดหนุน                 |           | -            | -  |
| 278,500       | - | 8,000        | -  | ค่าครุภัณฑ์                 | 5450      | 8,000        | -  |
|               | - | -            | -  | ค่าครุภัณฑ์                 |           | -            | -  |
|               | - | -            | -  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 5500      | -            | -  |
| 4,192,500     | - | -            | -  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 6500      | -            | -  |
| 17,986,000    | - | 5,688,273    | 63 |                             |           | 1,323,874    | 19 |
|               |   | 1,927,538    | 66 | รายจ่ายค้างจ่าย             | 600       | -            | -  |
|               |   | -            | -  | รายจ่ายรอจ่าย               | 600       | -            | -  |
|               |   | -            | -  | เงินสะสม                    | 700       | -            | -  |
|               |   | 95,125       | 02 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)     | 900       | 32,815       | 70 |
|               |   | 12,586       |    | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ  | 090       | 12,586       | -  |
|               |   | -            |    | 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          |    |
|               |  | 5,712,421    | 68 | รวมรายจ่าย                                       |           | 45,401       | 70 |
|               |  | 11,400,695   | 31 |                                                  |           | 1,369,275    | 89 |
|               |  | 5,187,790    | 24 |                                                  |           | 3,143,841    | 80 |
|               |  |              |    |                                                  |           | 1,000        | -  |
|               |  | 18,925,232   | 17 |                                                  |           | 18,925,232   | 17 |
|               |  |              |    | สูงกว่า                                          |           |              |    |
|               |  |              |    | รายรับ                                           | รายจ่าย   |              |    |
|               |  |              |    | (ต่ำกว่า)                                        |           |              |    |
|               |  |              |    | บวก รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, พิการ (เงิน จก) |           |              |    |
|               |  |              |    | ยอดยกไป                                          |           |              |    |

(ลงชื่อ).....  
 (นางนิภา ลิทธิรัตน์)  
 หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายสนชัย สังขศรี)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

รายรับ

ภาษีอากร

|                         |                  |     |
|-------------------------|------------------|-----|
| - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 21,552.00        | บาท |
| - ภาษีบำรุงท้องที่      | 16,333.44        |     |
| - ภาษีป้าย              | 6,216.00         |     |
| รวม                     | <u>44,101.44</u> | บาท |

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

|                            |               |     |
|----------------------------|---------------|-----|
| - ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร  | 172.00        | บาท |
| - ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | 120.00        | บาท |
| รวม                        | <u>292.00</u> | บาท |

รายได้เบ็ดเตล็ด

|                 |                 |     |
|-----------------|-----------------|-----|
| - ค่าขายแบบแปลน | 4,800.00        | บาท |
| รวม             | <u>4,800.00</u> | บาท |

ภาษีจัดสรร

|                                      |                   |     |
|--------------------------------------|-------------------|-----|
| - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9             | -                 | บาท |
| - ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.          | 844,077.46        | บาท |
| - ค่าภาคหลวงแร่                      | 19,343.80         | บาท |
| - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม               | 12,463.79         | บาท |
| - ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 15,159.00         | บาท |
| - ภาษีธุรกิจเฉพาะ                    | -                 | บาท |
| - ค่าอากรประมงฯ                      | -                 | บาท |
| รวม                                  | <u>891,044.05</u> | บาท |

เงินอุดหนุน

|                                           |                     |     |
|-------------------------------------------|---------------------|-----|
| - เงินอุดหนุนทั่วไป                       | 3,515,586.00        | บาท |
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ค่าตอบแทนครู       | 52,962.00           | บาท |
| - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- ศูนย์พัฒนาครอบครัว | -                   | บาท |
| รวม                                       | <u>3,568,548.00</u> | บาท |
| รวมทั้งสิ้น                               | <u>4,508,785.49</u> | บาท |

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554  
เงินรับฝาก

|                    |                 |     |
|--------------------|-----------------|-----|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 1,244.34        | บาท |
| ค่าใช้จ่าย 5% ภบท. | 917.72          | บาท |
| ส่วนลด 6% ภบท.     | 1,101.14        | บาท |
| เงินประกันสัญญา    | -               | บาท |
| รวม                | <u>3,263.20</u> | บาท |

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554  
เงินรับฝาก

|                    |                  |     |
|--------------------|------------------|-----|
| ค่าใช้จ่าย 5% ภบท. | -                | บาท |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 615.70           | บาท |
| เงินประกันสัญญา    | 32,200.00        | บาท |
| รวม                | <u>32,815.70</u> | บาท |