



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	233	80		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	1,248,183	93		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	20,211,984	81		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	806,062	53		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	14,898	10		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	654,080	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	6,097,911	-		
- เงินเดือน	521000	2,867,086	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	81,660	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	360,900	-		
- ค่าตอบแทน	531000	150,730	-		
- ค่าใช้สอย	532000	739,576	16		
- ค่าวัสดุ	532000	162,834	50		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	66,315	20		
- เงินอุดหนุน	560000	642,536	50		
- ค่าครุภัณฑ์	541000	42,020	-		
รายจ่ายรอจ่าย	600			121,635	-
เงินสะสม	700			6,769,321	41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			8,108,834	84
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			634,001	84
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			17,707,156	91
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				806,062	53
		34,147,012	53	34,147,012	53

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อนุมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,372	33	3,372	33	28,079	37	28,079	37
เงินประกันสัญญา	545,794	-	-	-	-	-	545,794	-
ค่าใช้จ่าย 5%	1,918	41	-	-	1,071	03	2,989	44
ส่วนลด 6%	23,307	94	-	-	1,285	09	24,593	03
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,600	-	-	-	-	-	25,600	-
เงินประกันสังคม	4,046	-	4,046	-	4,046	-	4,046	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	161,563	-	161,563	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	17,941	-	17,941	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-	-	-	-	2,900	-	2,900	-
	604,038	68	188,922	33	218,885	49	634,001	84

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	24,785.80	บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	20,477.36	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	155.20	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	396.50	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	250.00	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,800.00	บาท
ค่าขายแบบแปลน	24,000.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	50.00	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	106,301.41	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,066,196.78	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	2,485,581.30	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	57,324.91	บาท
ภาษีสุรา	593,282.32	บาท
ภาษีสรรพสามิต	897,103.24	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	59,316.83	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	39,928.26	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	157,266.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,622,515.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,682,900.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,292,000.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินเคื่อนครู	317,280.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่าตอบแทนครู	87,200.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เงินประกันสังคมครู	4,360.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	72,250.00	บาท
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	35,000.00	บาท
เงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2557	1,059,236.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	17,707,156.91	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	บาท
บาท		บาท					
118,510 5,980 75,520 729,010 12,033,980 11,487,000 -		20,381,070	80	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	25,691,434	86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		45,263	16	ภาษีอากร		37,495	88
		2,801	70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		252	-
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		24,050	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		40	-
		5,462,301	05	ภาษีจัดสรร		1,213,183	93
		4,622,515	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		7,550,226	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		216,530	-
24,450,000		17,707,156	91			1,467,501	81
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		1,031,958	71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	218,885	49
		16,487	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		29,897	82	เงินสะสม		10,125	-
		8,299	27	เงินทุนสำรองเงินสะสม		3,375	-
		1,252,122	48	เงินฝากคลังจังหวัด		609,747	42
		2,338,765	28			842,132	91
		20,045,922	19			2,309,634	72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		6,948,958	56	รวมรายจ่าย		4,006,069	75	
		18,160,527	92			5,736,604	51	
		1,885,394	27			สูงกว่า		
						ต่ำกว่า		
						บวก รับคืนค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000	-
		22,266,465	07			ยอดยกไป	22,266,465	07
				รายรับ	รายจ่าย			

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ อุนมาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,433.30	บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	19,062.58	บาท
รวม	<u>37,495.88</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	92.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	100.00	บาท
รวม	<u>252.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

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

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	245,818.51	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	609,747.42	บาท
- ภาษีสุรา	100,354.33	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	203,764.67	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	53,499.00	บาท
รวม	<u>1,213,183.93</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครู	158,640.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าตอบแทนครู	21,800.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินประกันสังคม	1,090.00	บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ส่งเสริมการบำบัดฯ	35,000.00	บาท
รวม	<u>216,530.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น

1,467,501.81 บาท

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28,079.37	บาท
ค่าใช้จ่าย 5%	1,071.03	บาท
ส่วนลด 6%	1,285.09	บาท
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2,900.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	4,046.00	บาท
ธนาคารออมสิน	161,563.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	17,941.00	บาท
รวม	<u>218,885.49</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,372.33	บาท
ประกันสังคม	4,046.00	บาท
ธนาคารออมสิน	161,563.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	17,941.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	<u>188,922.33</u>	บาท