



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	987,924	62		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	17,347,879	86		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	810,166	06		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940	-		
ลูกหนี้เงินสะสม		23,940	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	2,755,564	-		
- เงินเดือน	521000	1,397,960	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	36,380	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	227,249	-		
- ค่าตอบแทน	531000	74,030	-		
- ค่าใช้สอย	532000	419,753	-		
- ค่าวัสดุ	533000	120,776	50		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,795	86		
- เงินอุดหนุน	560000	539,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			1,436,556	90
เงินสะสม	700			2,757,159	92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,180,481	01
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			863,833	40
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			9,382,431	51
เจ้าหนี้เงินสะสม				23,940	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ				123,200	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				224,900	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				810,166	06
		24,809,228	80	24,809,228	80

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,998	46	1,998	46	8,175	59	8,175	59
เงินประกันสัญญา	832,092	-	17,325	-	-	-	814,767	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	28,247	74	-	-	6	38	28,254	12
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสังคม	2,640	-	2,640	-	8,722	-	8,722	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	83,316	-	83,316	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	19,547	-	19,547	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	868,892	89	198,126	46	193,066	97	863,833	40

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ภาษีบำรุงท้องที่	1,092.47	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	134.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	80.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	240.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	352,959.95	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,288,537.86	บาท
ภาษีสุรา	182,630.03	บาท
ภาษีสรรพสามิต	482,897.81	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	9,615.39	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	109,494.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,954,670.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>9,382,431.51</u></u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
159,000 41,400 120,000 212,000 16,110,000 27,277,600 -		15,932,559	33	ยอดยกมา	0100 0120 0200 0300 1000 2002 3000	20,648,613	52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		1,092	47	ภาษีอากร		100	02
		294	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		185	-
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		240	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		100	-
		2,426,135	04	ภาษีจัดสรร		1,739,694	63
		6,954,670	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		578,342	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	
43,920,000		9,382,431	51			2,318,421	65
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		377,817	78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	193,066	97
		20,899	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		20,899	-
		-	-	เงินสะสม		-	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		1,288,537	86	เงินฝากคลังจังหวัด		602,097	45
		-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
				1,687,254	64		
		11,069,686	15			3,134,485	07

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
18,384,619	-	2,755,564	-	รายจ่าย	510000	1,461,164	-
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
9,596,000	-	1,397,960	-	เงินเดือน	521000	698,980	-
		-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
225,480	-	36,380	-	ค่าจ้างประจำ	522000	18,190	-
1,835,700	-	227,249	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	174,449	-
	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
832,000	-	74,030	-	ค่าตอบแทน	531000	43,630	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,831,900	-	419,753	-	ค่าใช้สอย	532000	230,853	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,725,811	-	120,776	50	ค่าวัสดุ	533000	120,776	50
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
299,000	-	26,795	86	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,861	64
1,569,500	-	539,000	-	เงินอุดหนุน	560000	536,000	-
		-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
533,190	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
4,061,800	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	5,597,508	36			3,299,904	14
		382,728	72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	198,126	46
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
		-	-	เงินสะสม		-	-
		587,500	-	รายจ่ายค้างจ่าย		537,000	-
		1,288,537	86	เงินฝากคลังจังหวัด		602,097	45
		-	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		2,258,766	58	รวมรายจ่าย		1,337,223	91
		7,856,274	94			4,637,128	05
		3,213,411	21				
		19,145,970	54				
				สูงกว่า			
				(ต่ำกว่า)			
				ยอดยกไป		19,145,970	54

(ลงชื่อ).....


(นางนิภา ศิริสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....


(นายสนชัย สังขศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,175.59	บาท
ส่วนลด 6%	6.38	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	8,722.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	83,316.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	19,547.00	บาท
รวม	<u>193,066.97</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,998.46	บาท
เงินประกันสัญญา	17,325.00	บาท
ประกันสังคม	2,640.00	บาท
ธนาคารออมสิน	83,316.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	19,547.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	<u>198,126.46</u>	บาท

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	100.02	บาท
รวม	100.02	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	95.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	50.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
รวม	185.00	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100.00	บาท
รวม	100.00	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	352,959.95	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	602,097.45	บาท
- ภาษีสุรา	182,630.03	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	482,897.81	บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	9,615.39	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	109,494.00	บาท
รวม	1,739,694.63	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	578,342.00	บาท
รวม	578,342.00	บาท

รวมทั้งสิ้น	2,318,421.65	บาท
--------------------	---------------------	------------