



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภopakพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง
วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	19,859,346	46		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	789,267	06		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940	-		
ลูกหนี้เงินสะสม		23,940	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		7,800	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	1,294,400	-		
- เงินเดือน	521000	698,980	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	18,190	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	52,800	-		
- ค่าตอบแทน	531000	30,400	-		
- ค่าใช้สอย	532000	181,100	-		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,934	22		
- เงินอุดหนุน	560000	3,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			1,973,556	90
เงินสะสม	700			2,778,759	92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,187,681	01
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			868,892	89
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			7,064,009	86
เจ้าหนี้เงินสะสม				23,940	-
เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด-ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ				94,400	-
เงินรับฝากท้องถิ่นจังหวัด-ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				224,900	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				789,267	06
		23,011,967	64	23,011,967	64

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,953	26	9,953	26	1,998	46	1,998	46
เงินประกันสัญญา	826,692	-	-	-	5,400	-	832,092	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	28,184	39	-	-	63	35	28,247	74
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	3,155	-	3,155	-	-	-
เงินประกันสังคม	-	-	-	-	2,640	-	2,640	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	78,530	-	78,530	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	19,664	-	19,664	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	868,744	34	184,602	26	184,750	81	868,892	89

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ภาษีบำรุงท้องที่	992.45	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	39.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	30.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	686,440.41	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,376,328.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	7,064,009.86	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 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	15,932,559	33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		992	45	ภาษีอากร		992	45
		109	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		109	-
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		140	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		140	-
		686,440	41	ภาษีจัดสรร		686,440	41
		6,376,328	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		6,376,328	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
43,920,000		7,064,009	86			7,064,009	86
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		184,750	81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	184,750	81
		-	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		-	-	เงินสะสม		-	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-	-
		686,440	41	เงินฝากคลังจังหวัด		686,440	41
		-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
		871,191	22			871,191	22
		7,935,201	08			7,935,201	08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
18,384,619	-	1,294,400	-	รายจ่าย	510000	1,294,400	-
-	-	-	-	งบกลาง		-	-
9,596,000	-	698,980	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	521000	698,980	-
		-	-	เงินเดือน		-	-
225,480	-	18,190	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	522000	18,190	-
1,835,700	-	52,800	-	ค่าจ้างประจำ	220400	52,800	-
	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-	-
832,000	-	30,400	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	531000	30,400	-
		-	-	ค่าตอบแทน		-	-
4,831,900	-	181,100	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	532000	181,100	-
		-	-	ค่าใช้สอย		-	-
1,725,811	-	-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	533000	-	-
		-	-	ค่าวัสดุ		-	-
299,000	-	10,934	22	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	534000	10,934	22
1,569,500	-	3,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	560000	3,000	-
		-	-	เงินอุดหนุน		-	-
533,190	-	-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	541000	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์		-	-
25,000	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	550000	-	-
4,061,800	-	-	-	รายจ่ายอื่น	542000	-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	2,289,804	22			2,289,804	22
		184,602	26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	184,602	26
		7,800	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,800	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
		-	-	เงินสะสม		-	-
		50,500	-	รายจ่ายค้างจ่าย		50,500	-
		686,440	41	เงินฝากคลังจังหวัด		686,440	41
		-	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-

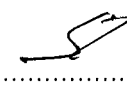
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
		929,342	67	รวมรายจ่าย		929,342	67
		3,219,146	89			3,219,146	89
		4,716,054	19				
		20,648,613	52				
				ยอดยกไป		20,648,613	52

(ลงชื่อ).....


(นางนิภา ศิริสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....


(นายสนชัย สังขศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2559

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	992.45	บาท
รวม	<u>992.45</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	39.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	30.00	บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00	บาท
รวม	<u>109.00</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	140.00	บาท
รวม	<u>140.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	686,440.41	บาท
รวม	<u>686,440.41</u>	บาท

เงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป	6,376,328.00	บาท
รวม	<u>6,376,328.00</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>7,064,009.86</u>	บาท
-------------	---------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,998.46	บาท
ประกันสัญญา	5,400.00	บาท
ส่วนลด 6%	63.35	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	3,155.00	บาท
เงินประกันสังคม	2,640.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	78,530.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	19,664.00	บาท
รวม	<u>184,750.81</u>	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2559

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,953.26	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	3,155.00	บาท
ธนาคารออมสิน	78,530.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	19,664.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	<u>184,602.26</u>	บาท