



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ
เรื่อง รายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	010	-	-		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 802-6-01887-7	021	17,118	80		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-75720-8	022	15,221,034	78		
เงินฝากธนาคาร บัญชีเลขที่ 092-2-71665-8	022	785,166	06		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	17,869	90		
รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940	-		
ลูกหนี้เงินสะสม		23,940	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-	-		
รายจ่ายตามงบประมาณ - งบกลาง	510000	4,701,686	-		
- เงินเดือน	521000	2,127,420	-		
- ค่าจ้างประจำ	522000	54,570	-		
- ค่าจ้างชั่วคราว	220400	357,374	-		
- ค่าตอบแทน	531000	111,930	-		
- ค่าใช้สอย	532000	570,439	-		
- ค่าวัสดุ	533000	155,296	50		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,854	07		
- เงินอุดหนุน	560000	539,000	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	600			555,000	-
เงินสะสม	700			2,759,972	42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	700			9,181,418	51
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900			906,338	75
เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)	821			10,530,243	37
เจ้าหนี้เงินสะสม				23,940	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง				60	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				6,500	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				785,166	06
		24,748,639	11	24,748,639	11

(ลงชื่อ).....

(นางนิกา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

(ลงชื่อ).....

(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ 1
บัญชีเงินรับฝาก
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,175	59	2,710	03	21,412	97	26,878	53
เงินประกันสัญญา	814,767	-	-	-	16,200	-	830,967	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,914	69	-	-	-	-	3,914	69
ส่วนลด 6%	28,254	12	-	-	11	41	28,265	53
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	-	-	-	9,807	-	9,807	-
เงินประกันสังคม	8,722	-	8,722	-	6,506	-	6,506	-
เงินหักส่งธนาคารออมสิน	-	-	80,223	-	80,223	-	-	-
เงินหักส่งสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	21,564	-	21,564	-	-	-
เงินหักส่งนายสุนทร คงมณี	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-
เงินหักส่งธนาคารกรุงไทย	-	-	71,300	-	71,300	-	-	-
	863,833	40	186,519	03	229,024	38	906,338	75

เงินรายรับ (หมายเหตุ 2)
ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภาษีบำรุงท้องที่	1,271.26	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	38.80	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	134.00	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	80.00	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	150.00	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	250.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	529,454.59	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	1,926,765.20	บาท
ภาษีสุรา	277,470.24	บาท
ภาษีสรรพสามิต	703,769.89	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	9,615.39	บาท
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	126,574.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,954,670.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>10,530,243.37</u>	บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2560

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
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	19,145,970	54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
		1,271	26	ภาษีอากร		178	79
		402	80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		108	80
		-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-	-
		250	-	รายได้เบ็ดเตล็ด		10	-
		3,573,649	31	ภาษีจัดสรร		1,147,514	27
		6,954,670	-	เงินอุดหนุน (ทั่วไป)		-	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-
43,920,000		10,530,243	37			1,147,811	86
		-	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	-	-
		606,842	16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	229,024	38
		20,899	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		-	-
		2,812	50	เงินสะสม		2,812	50
		937	50	เงินทุนสำรองเงินสะสม		937	50
		1,926,765	20	เงินฝากคลังจังหวัด		638,227	34
		-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-	-
		2,558,256	36			871,001	72
13,088,499	73			2,018,813	58		

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง	
บาท		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
18,384,619	-	4,701,686	-	งบกลาง	510000	1,946,122	-
-	-	-	-	งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
9,596,000	-	2,127,420	-	เงินเดือน	521000	729,460	-
		-	-	เงินเดือน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
225,480	-	54,570	-	ค่าจ้างประจำ	522000	18,190	-
1,835,700	-	357,374	-	ค่าจ้างชั่วคราว	220400	130,125	-
	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
832,000	-	111,930	-	ค่าตอบแทน	531000	37,900	-
		-	-	ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
4,831,900	-	570,439	-	ค่าใช้สอย	532000	150,686	-
		-	-	ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
1,725,811	-	155,296	50	ค่าวัสดุ	533000	34,520	-
		-	-	ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
299,000	-	41,854	07	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,058	21
1,569,500	-	539,000	-	เงินอุดหนุน	560000	-	-
		-	-	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
533,190	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
25,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550000	-	-
4,061,800	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	-
43,920,000	-	8,659,569	57			3,062,061	21
		917,347	75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	900	534,619	03
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	704	-	-
		-	-	เงินสด		-	-
		1,469,056	90	รายจ่ายค้างจ่าย		881,556	90
		1,926,765	20	เงินฝากคลังจังหวัด		638,227	34
		25,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		25,000	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง		
บาท		บาท				บาท		
		4,338,169	85	รวมรายจ่าย	รายรับ	รายจ่าย	2,079,403	27
		12,997,739	42				5,141,464	48
		90,760	31				(3,122,650	90)
		16,023,319	64				ยอดยกไป	16,023,319

(ลงชื่อ).....


(นางนิภา ศิริสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายประสิทธิ์ สุดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....


(นายสนชัย สังขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระป๋อง

หมายเหตุ 1

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2559

รายรับ

ภาษีอากร

- ภาษีบำรุงท้องที่	178.79	บาท
รวม	<u>178.79</u>	บาท

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	38.80	บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	70.00	บาท
รวม	<u>108.80</u>	บาท

รายได้เบ็ดเตล็ด

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10.00	บาท
รวม	<u>10.00</u>	บาท

ภาษีจัดสรร

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	176,494.64	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.	638,227.34	บาท
- ภาษีสุรา	94,840.21	บาท
- ภาษีสรรพสามิต	220,872.08	บาท
- ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	17,080.00	บาท
รวม	<u>1,147,514.27</u>	บาท

รวมทั้งสิ้น	<u>1,147,811.86</u>	บาท
-------------	---------------------	-----

หมายเหตุ 2

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,412.97	บาท
เงินประกันสัญญา	16,200.00	บาท
ส่วนลด 6%	11.41	บาท
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	9,807.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	6,506.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
ธนาคารออมสิน	80,223.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	21,564.00	บาท
รวม	229,024.38	บาท

หมายเหตุ 3

ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2559

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,710.03	บาท
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเบ็ญยังชีพผู้พิการ	123,200.00	บาท
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดเบ็ญยังชีพผู้สูงอายุ	224,900.00	บาท
ประกันสังคม	8,722.00	บาท
ธนาคารออมสิน	80,223.00	บาท
ธนาคารกรุงไทย	71,300.00	บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์	21,564.00	บาท
รับฝากอื่น (นายสุนทร คงมณี)	2,000.00	บาท
รวม	534,619.03	บาท