



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ  
เรื่อง รายงานงบบริบ - จ่ายประจำเดือน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้จัดทำงบรายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(นางสุวรรณา มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

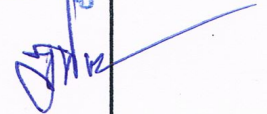
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคาร			
ประเภท - ออมทรัพย์	110201	53,406,402.53	
- ประจำ	110202	18,146,323.91	
- กระแสรายวัน	110203	-	
รายได้ค้างรับ	110300	37,149.08	
บัญชีลูกหนี้			
- ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	532,596.00	
- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	783,000.00	
งบกลาง	510000	15,190.00	
งบกลาง(ก)	510000	-	
เงินเดือน	520000	662,053.54	
เงินเดือน (ก)		-	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าตอบแทน(ก)		-	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,902.00	
ค่าใช้จ่าย (ก)		-	
ค่าวัสดุ	533000	61,419.80	
ค่าวัสดุ(ก)		-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	52,409.45	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าครุภัณฑ์(ก)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	-	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	821		2,093,385.39
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	900		2,303,508.23
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	602		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	601		401,300.00
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	600		1,670,659.61
รายจ่ายรอจ่าย	600		1,563,452.00
เงินสะสม	700		45,153,421.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		20,512,719.31
เงินเกินบัญชี	230200		-
		<b>73,698,446.31</b>	<b>73,698,446.31</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสิริปภา ทองเจริญ  
หัวหน้าส่วนการคลัง)

องค์การบริหารส่วนตำบลคูระ  
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	73,991,575.43	ยอดยกมา		73,991,575.43
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
885,000.00	11,422.95	ภาษีอากร	411000	11,422.95
246,500.00	29,835.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	29,835.00
700,000.00	14,493.15	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,493.15
700,000.00	76,625.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	76,625.00
11,000.00	413,699.60	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	413,699.60
-	-	รายได้จากทุน		-
18,165,000.00	1,547,309.69	ภาษีจัดสรร	420000	1,547,309.69
15,000,000.00	-	เงินอุดหนุน	430000	-
35,707,500.00	2,093,385.39			2,093,385.39
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	411000	-
	27,099.40	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	27,099.40
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด		-
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	4,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	4,200.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	210400	-
	-	งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		-
	-	ค่าตอบแทน		-
	-	งบกลาง(ก)-เบี้ยยังชีพคนชรา		-
	31,299.40			31,299.40
	2,124,684.79	รวมรายรับ		2,124,684.79

สำเนาถูกต้อง

(นางสิรปภา ทองเจริญ  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
2,513,800.00	15,190.00	งบกลาง	510000	15,190.00
2,916,720.00	243,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	243,060.00
8,149,340.00	418,993.54	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	418,993.54
993,000.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
6,889,800.00	1,902.00	ค่าใช้สอย	532000	1,902.00
5,796,540.00	61,419.80	ค่าวัสดุ	533000	61,419.80
645,000.00	52,409.45	ค่าสาธารณูปโภค	534000	52,409.45
1,518,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,300,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
5,135,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
50,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
<b>35,907,500.00</b>	<b>792,974.79</b>			<b>792,974.79</b>
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	300000	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	49,870.99	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230100	49,870.99
	131,296.00	ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	110605	131,296.00
	318,192.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	318,192.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะรอส่งคืนจังหวัด		-
	2,484,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	210400	2,484,000.00
	787,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	787,200.00
	-	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม	441000	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	<b>3,770,558.99</b>			<b>3,770,558.99</b>
	<b>4,563,533.78</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,563,533.78</b>
	<b>-</b>	<b>สูงกว่า</b>		<b>-</b>
		รายรับ	รายจ่าย	
	<b>-</b>	<b>ต่ำกว่า</b>		<b>-</b>
	<b>71,552,726.44</b>			<b>71,552,726.44</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสิรปภา ทองเจริญ  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสิรปภา ทองเจริญ)

หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.คุระ

(ลงชื่อ).....

(นายสง่า ชูรัตน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

(ลงชื่อ).....

(นางสุวรรณ มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

**องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ**  
**รายละเอียดเงินฝากประกอบงบทดลอง**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2557**

**หมายเหตุ**

เงินสด	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	
เงินฝากคลังจังหวัด	-	-
เงินฝากธนาคารประกอบด้วย		
ธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 18654-9	15,390,731.81	/
ธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 20863-8	430,629.77	/
ธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 28548-0	1,090,300.45	/
ธกส.ออมทรัพย์ บ/ช 25524-5	-	
ธกส. ประจำ 3 เดือน บ/ช 310000543096	5,000,000.00	/
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ บ/ช 08180-7	36,494,740.50	/
ธ.กรุงไทย(ประจำ) บ/ช 825-2-01376-7	13,146,323.91	/
ธ.กรุงไทย(ประจำ) บ/ช 825-2-01376-8	-	
	<u>71,552,726.44</u>	/

**สำเนาถูกต้อง**



(นางสิรปภา ทองเจริญ  
หัวหน้าส่วนการคลัง

**องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ**  
**รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด**  
**ประจำเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2557**

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,946.52	27,093.35	11,733.26	31,306.61
เงินค่าใช้จ่าย 5%	5,551.42	2.75	-	5,554.17
เงินส่วนลด 6%	9,105.27	3.30	-	9,108.57
เงินประกันสัญญา	544,661.00	-	29,720.00	514,941.00
เงินประกันซอง	-	-	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 1)	430,629.77	-	-	430,629.77
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชี 2)	1,090,300.45	-	-	1,090,300.45
โครงการคุ้มครองเด็ก (พมจ.)	25,700.00	-	-	25,700.00
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์	9,800.00	-	-	9,800.00
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	82,950.39	-	8,417.73	74,532.66
โครงการศักยภาพท้องถิ่น 23 จังหวัดในการคุ้มครองเด็ก	111,375.00	-	-	111,375.00
ค่ารักษาพยาบาล	260.00	-	-	260.00
รวม	2,326,279.82	27,099.40	49,870.99	2,303,508.23

สำเนาถูกต้อง



(นางสิรปภา ทองเจริญ  
หัวหน้าส่วนการคลัง)