



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	20,629,437.45	ยอดยกมา		19,525,875.93
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,318.00	0.00	ภาษีอากร	411000	0.00
38,000.00	1,785.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,785.20
150,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
72,000.00	300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	300.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
11,641,682.00	2,137,086.13	ภาษีจัดสรร	421000	1,180,752.98
5,000,000.00	357,340.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	357,340.00
17,000,000.00	2,496,511.33			1,540,178.18
	16,942.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,205.17
	1,035,492.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ	441002	1,035,492.00
	1,244,100.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ไปยังชีพผู้สูงอายุ	441002	1,244,100.00
	118,500.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ไปยังชีพความพิการ	441002	118,500.00
	56,700.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนครู สพด.	441002	56,700.00
	33,150.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค่าจัดการเรียนการสอน	441002	33,150.00
	514,080.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	498,080.00
	452,200.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	449,800.00
	1,374.77	เงินสะสม	300000	0.00
	3,472,539.11			3,446,027.17
	5,969,050.44	รวมรายรับ		4,986,205.35

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
680,482.00	138,086.00	งบกลาง	510000	130,293.00
2,398,320.00	385,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
3,863,800.00	484,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	242,180.00
180,060.00	30,000.00	ค่าจ้างประจำ	220400	15,000.00
1,450,720.00	211,630.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,815.00
650,410.00	15,756.75	ค่าตอบแทน	531000	15,756.75
3,430,200.00	170,455.00	ค่าใช้สอย	532000	139,935.00
1,076,608.00	7,615.00	ค่าวัสดุ	533300	1,615.00
238,000.00	30,848.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,898.90
1,427,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
490,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540000	0.00
1,114,000.00	186,000.00	เงินอุดหนุน	560000	186,000.00
17,000,000.00	1,660,071.03			1,042,153.65
	43,720.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,537.17
	970,680.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	934,800.00
	452,200.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
	0.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	0.00
	445,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	298,500.00
	798,226.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาประเทศ	441002	0.00
	822,100.00	อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	822,100.00
	79,000.00	อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพความพิการ	441002	79,000.00
	37,800.00	อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนครู ศพด.	441002	37,800.00
	0.00	อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ค่าจัดการเรียนการสอน	441002	0.00
	3,649,226.40			2,180,737.17
	5,309,297.43	รวมรายจ่าย		3,222,890.82
	659,753.01	สูงกว่า		1,763,314.53
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	21,289,190.46	ยอดยกไป		21,289,190.46

ผู้รายงาน
(นางดาหวัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง
(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 821-2-52895-8	110201	15,641,138.47	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) บ/ช ศกช. 821-2-59045-6	110201	612,062.19	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ออมทรัพย์) 06-4304-20-077272-6	110201	102,400.10	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ฝากประจำ) 304-2-14653-7	110202	2,655,514.36	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) 304-6-43063-9	110203	2,278,075.34	
ลูกหนี้ภาษี	110602	275.00	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	456,600.00	
เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00	
งบกลาง	510000	138,086.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	385,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	484,360.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	30,000.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	211,630.00	
ค่าตอบแทน	531000	15,756.75	
ค่าใช้สอย	532000	170,455.00	
ค่าวัสดุ	533300	7,615.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,848.28	
เงินอุดหนุน	560000	186,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		175,991.60
เงินสะสม	300000		10,133,380.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,141,482.34
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,496,511.33
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการพัฒนาประเทศ	441002		1,035,492.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441002		422,000.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	441002		39,500.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	441002		18,900.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	441002		33,150.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		909,728.80
		23,406,136.49	23,406,136.49

ผู้รายงาน
(นางดาหิณี สุวรรณมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	75,000.00	0.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	0.00	0.00
(3) ภาษีป้าย	411003	3,318.00	0.00	0.00
รวม		98,318.00	0.00	0.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมกรตรวจแบบแปลน	412106	10,000.00	28.00	28.00
(2) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00	0.00
(3) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	0.00	0.00
(4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง	412307	1,000.00	20.00	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	0.00	0.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	1,000.00	1,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	0.00	0.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	421007	0.00	737.20	737.20
รวม		38,000.00	1,785.20	1,785.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00	0.00	0.00
รวม		150,000.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	65,000.00	0.00	0.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	2,000.00	100.00	100.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	200.00	200.00
รวม		72,000.00	300.00	300.00
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,000,000.00	1,389,758.38	713,204.84
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,679,182.00	273,034.59	135,525.55
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	12,568.35	12,568.35
(4) ภาษีสุรา	421006	500,000.00	160,967.97	108,658.71
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	892,500.00	245,754.77	168,227.53
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	0.00	0.00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	12,434.07	0.00
(8) สิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	42,568.00	42,568.00
(9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	100,000.00	0.00	0.00
รวม		11,641,682.00	2,137,086.13	1,180,752.98

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	5,000,000.00		
1) อาหารเสริม (นม)			103,740.00	103,740.00
2) อาหารกลางวัน			240,600.00	240,600.00
3) ส่งเสริมการศึกษา			4,000.00	4,000.00
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			9,000.00	9,000.00
รวม		5,000,000.00	357,340.00	357,340.00
รวมรายรับที่ตั้งประมาณการ		17,000,000.00	2,496,511.33	1,540,178.18
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปการะสงเคราะห์	440000			
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการบริหารจัดการ	441002	0.00	1,035,492.00	1,035,492.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	0.00	1,244,100.00	1,244,100.00
เบี้ยยังชีพความพิการ	441002	0.00	118,500.00	118,500.00
ค่าตอบแทนครู ศพด.	441002	0.00	56,700.00	56,700.00
ค่าจัดการเรียนการสอน	441002	0.00	33,150.00	33,150.00
รวมรายรับที่ไม่ได้ตั้งประมาณการ		0.00	2,487,942.00	2,487,942.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		17,000,000.00	4,984,453.33	4,028,120.18

ผู้รายงาน

(นางดาหวัน สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ทอนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวน้อย สสตระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสดและงบทดลอง
 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัส บัญชี	ยอดยกมา	รับต้นปี ถึงปัจจุบัน	รับเดือนนี้	จ่ายต้นปี ถึงปัจจุบัน	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
(1) เงินประกันสัญญา	230108	205,215.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	189,315.00
(2) ค่าใช้จ่าย 5%	230105	944.70	0.00	0.00	0.00	0.00	944.70
(3) ส่วนลด 6%	230106	1,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.64
(4) เงินทุนโครงการ ศกช.ธกส.	230199	612,062.19	0.00	0.00	0.00	0.00	612,062.19
(5) เงินทุนโครงการ ศกช. ออมสิน	230199	102,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.10
(6) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	13,990.23	4,556.34	3,112.17	15,434.40	1,444.17	3,112.17
(7) ประกันสังคมหัก ณ ที่จ่าย	230199	0.00	12,386.00	7,093.00	12,386.00	7,093.00	0.00
(8) เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (จาก สปสช.)	230199	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.00
รวม		936,506.86	16,942.34	10,205.17	43,720.40	8,537.17	909,728.80

ผู้รายงาน

(นางดาหิณี สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ทอนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวน้อย สดระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์