



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ์น้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
อำเภอป่าอ้อ จังหวัดนครราชสีมา

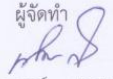
ปีงบประมาณ 2558


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

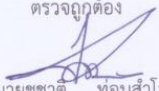
ประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2557

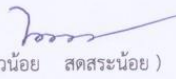
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	20,629,437.45	ยอดยกมา		21,289,190.46
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,318.00	0.00	หมวดภาษีอากร	411000	0.00
38,000.00	2,037.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	233.00
150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
72,000.00	500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	200.00
11,641,682.00	2,364,872.12	หมวดภาษีจัดสรร	421000	227,805.39
5,000,000.00	357,340.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
17,000,000.00	2,724,749.72			228,238.39
	24,430.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	7,488.54
	1,035,492.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประมง เพื่อพัฒนาประเทศ	441002	0.00
	1,244,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประมงประมง เป็ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	0.00
	118,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประมงประมง เป็ยยังชีพความพิการ	441002	0.00
	56,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประมงประมง ค่าตอบแทนครู ศพด.	441002	0.00
	33,150.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประมงประมง ค่าจัดการเรียนการสอน	441002	0.00
	970,680.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	454,400.00
	452,200.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
	1,374.77	เงินสะสม	300000	0.00
	3,936,627.65			461,888.54
	6,661,377.37	รวมรายรับ		690,126.93

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
680,482.00	143,379.00	งบกลาง	510000	5,293.00
2,398,320.00	577,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
3,863,800.00	726,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	242,180.00
180,060.00	46,030.00	ค่าจ้างประจำ	220400	16,030.00
1,450,720.00	317,445.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,815.00
650,410.00	28,756.75	ค่าตอบแทน	531000	13,000.00
3,430,200.00	338,565.00	ค่าใช้สอย	532000	165,910.00
1,076,608.00	18,895.00	ค่าวัสดุ	533300	11,280.00
238,000.00	39,135.78	ค่าสาธารณูปโภค	534000	8,287.50
1,114,000.00	186,000.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
1,427,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
490,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540000	0.00
17,000,000.00	2,422,726.53			760,455.50
	53,336.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	9,616.17
	1,232,100.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	510000	410,000.00
	118,500.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ เบี้ยความพิการ)	510000	39,500.00
	56,700.00	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนระวัติดูประสงค์ เพื่อสนับสนุน ศพด.)	510000	18,900.00
	970,680.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00
	452,200.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
	5,120.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	5,120.00
	445,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ)	210402	0.00
	798,226.00	รายจ่ายรอจ่าย (รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ)	210500	0.00
	4,132,362.57			483,136.17
	6,555,089.10	รวมรายจ่าย		1,243,591.67
	106,288.27	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		553,464.74
	20,735,725.72	ยอดยกไป		20,735,725.72

ผู้จัดทำ

 (นางนิภาภรณ์ สดสรณน้อย)
 นักวิชาการคลัง

ผู้รายงาน

 (นางดหวัน สุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

 (นายชูชาติ ทอนสำโรง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ทราบ

 (นางสาวน้อย สดสรณน้อย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

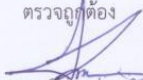
งบทดลอง


ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 821-2-52895-8	110201	17,365,749.07	
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	0.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	244.75	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	240100	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		5,212,691.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230199		907,601.17
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		175,991.60
เงินสะสม	310000		10,128,230.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,141,482.34
งบกลาง	511000	143,379.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	1,232,100.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เบี้ยความพิการ)	511000	118,500.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	577,980.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	726,540.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	46,030.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	317,445.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ สนับสนุน ศพต.)	220600	56,700.00	
ค่าตอบแทน	531000	28,756.75	
ค่าใช้สอย	532000	338,565.00	
ค่าวัสดุ	533300	18,895.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,135.78	
เงินอุดหนุน	560000	186,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540000	0.00	
		24,565,997.00	24,565,997.00

ผู้จัดทำ

 (นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)
 นักวิชาการคลัง

ผู้รายงาน

 (นางดาพิน สุวรรณนา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

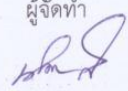
ตรวจถูกต้อง

 (นายชูชาติ ทอนสำโรง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

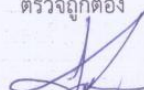
ทราบ

 (นางสาวน้อย สดสรน้อย)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

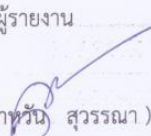
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม 2557


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	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) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	161.00	133.00
(2) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00	0.00
(3) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	0.00	0.00
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	60.00	40.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	50.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	1,010.00	10.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	0.00	0.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	421007	0.00	756.60	0.00
รวม		38,000.00	2,037.60	233.00
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	300.00	200.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	200.00	0.00
รวม		72,000.00	500.00	200.00
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,000,000.00	1,389,758.38	0.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,679,182.00	387,159.76	114,125.17
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	12,568.35	0.00
(4) ภาษีสุรา	421006	500,000.00	212,761.23	51,793.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	892,500.00	307,622.33	61,886.96
(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	0.00
(9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	100,000.00	0.00	0.00
รวม		11,641,682.00	2,364,872.12	227,805.39

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	5,000,000.00		
1) อาหารเสริม (นม)			103,740.00	0.00
2) อาหารกลางวัน			240,600.00	0.00
3) ส่งเสริมการศึกษา			4,000.00	0.00
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			9,000.00	0.00
รวม		5,000,000.00	357,340.00	0.00
รวมรายรับที่ตั้งประมาณการ		17,000,000.00	2,724,749.72	228,238.39
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์เพื่อการพัฒนาประเทศ	441003	0.00	1,035,492.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441004	0.00	1,244,100.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	441004	0.00	118,500.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ ค่าตอบแทนครู ศพด.)	441004	0.00	56,700.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	441004	0.00	33,150.00	0.00
				0.00
				0.00
รวมรายรับที่ไม่ได้ตั้งประมาณการ		0.00	2,487,942.00	0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		17,000,000.00	5,212,691.72	228,238.39

ผู้จัดทำ

 (นางนิภาภรณ์ สดสรณ์น้อย)
 นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

 (นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

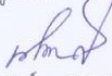
ผู้รายงาน

 (นางดาวัน สุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

 (นางสาวน้อย สดสรณ์น้อย)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์


องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสดและงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม 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	5,851.88	1,295.54	18,546.57	3,112.17	1,295.54
(7) เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230199	0.00	18,579.00	6,193.00	18,579.00	6,193.00	0.00
(8) เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (จาก สปสช.)	230199	761.00	0.00	0.00	311.00	311.00	450.00
รวม		936,506.86	24,430.88	7,488.54	53,336.57	9,616.17	907,601.17

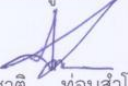
ผู้จัดทำ


(นางนิภาภรณ์ สดสรณ้อย)
นักวิชาการคลัง


ผู้รายงาน


(นางดาหิมา สุวรรณมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง


(นายชูชาติ ทอนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ


(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์