



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๕๘

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘


(ลงชื่อ).....


(นางสาวน้อย สดสรณ์น้อย)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์




| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส | เดือนนี้ |
|----------------------|----------------------|---|--------|----------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | บัญชี | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | รายจ่าย | | |
| 680,482.00 | 153,672.00 | งบกกลาง | 510000 | 10,293.00 |
| 2,398,320.00 | 770,640.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 192,660.00 |
| 3,842,800.00 | 968,720.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 242,180.00 |
| 180,060.00 | 62,060.00 | ค่าจ้างประจำ | 220400 | 16,030.00 |
| 1,450,720.00 | 423,260.00 | ค่าจ้างชั่วคราว | 220600 | 105,815.00 |
| 650,410.00 | 45,603.75 | ค่าตอบแทน | 531000 | 16,847.00 |
| 3,466,700.00 | 498,480.00 | ค่าใช้สอย | 532000 | 159,915.00 |
| 1,061,108.00 | 93,459.00 | ค่าวัสดุ | 533300 | 74,564.00 |
| 238,000.00 | 53,064.96 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 13,929.18 |
| 1,114,000.00 | 251,000.00 | เงินอุดหนุน | 560000 | 65,000.00 |
| 1,427,400.00 | 0.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 0.00 |
| 490,000.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 540000 | 0.00 |
| 17,000,000.00 | 3,319,959.71 | | | 897,233.18 |
| | 60,825.11 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 7,488.54 |
| | 2,048,500.00 | งบกกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 510000 | 816,400.00 |
| | 252,800.00 | งบกกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เบี้ยความพิการ) | 510000 | 134,300.00 |
| | 3,600.00 | งบกกลาง (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ประกันสังคม สพด.) | | 900.00 |
| | 72,000.00 | ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทน สพด.) | 510000 | 18,000.00 |
| | 997,680.00 | เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 27,000.00 |
| | 515,400.00 | เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 63,200.00 |
| | 221,120.00 | จ่ายขาดเงินสะสม | 300000 | 216,000.00 |
| | 445,500.00 | รายจ่ายค้างจ่าย (รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ) | 210402 | 0.00 |
| | 798,226.00 | รายจ่ายรอจ่าย (รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ) | 210500 | 0.00 |
| | 5,415,651.11 | | | 1,283,288.54 |
| | 8,735,610.82 | รวมรายจ่าย | | 2,180,521.72 |
| | 2,441,741.80 | สูงกว่า | | |
| | | รายรับ | | |
| | | รายจ่าย | | |
| | | (ต่ำกว่า) | | -2,335,453.53 |
| | 23,071,179.25 | ยอดยกไป | | 23,071,179.25 |

ผู้จัดทำ

 (นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)
 นักวิชาการคลัง

ผู้รายงาน

 (นางดาหวัน สุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

 (นายชูชาติ ทอนสำโรง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

 (นางสาวน้อย สดสรน้อย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 821-2-52895-8 | 110201 | 19,682,044.50 | |
| เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) บ/ช ศกช. 821-2-59045-6 | 110201 | 612,062.19 | |
| เงินฝาก ธ.ออมสิน (ออมทรัพย์) 06-4304-20-077272-6 | 110201 | 102,658.20 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ฝากประจำ) 304-2-14653-7 | 110202 | 2,655,514.36 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) 304-6-43063-9 | 110203 | 18,900.00 | |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 244.75 | |
| เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 27,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 240100 | 63,200.00 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 400000 | | 9,714,897.28 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230199 | | 910,406.32 |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 210401 | | 175,991.60 |
| เงินสะสม | 310000 | | 9,915,706.17 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 8,141,482.34 |
| งบกลาง | 511000 | 153,672.00 | |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 511000 | 2,048,500.00 | |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เบี้ยความพิการ) | 511000 | 252,800.00 | |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ สมทบประกันสังคม ศพต.) | 511000 | 3,600.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 521000 | 770,640.00 | |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ | 522000 | 968,720.00 | |
| ค่าจ้างประจำ | 220400 | 62,060.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 220600 | 423,260.00 | |
| ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนครู ศพต.) | 220600 | 72,000.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 45,603.75 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 498,480.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533300 | 93,459.00 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 53,064.96 | |
| เงินอุดหนุน | 560000 | 251,000.00 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 0.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 540000 | 0.00 | |
| | | 28,858,483.71 | 28,858,483.71 |

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

(นางดาหิณี สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม 2558

| 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 | 0.00 |
| (2) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 412202 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) ค่าปรับผิดสัญญา | 412210 | 20,000.00 | 10,152.00 | 10,152.00 |
| (4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412307 | 1,000.00 | 60.00 | 0.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 1,000.00 | 50.00 | 0.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 412199 | 3,000.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| (7) ค่าใบอนุญาตกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| (8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา | 421007 | 0.00 | 931.20 | 174.60 |
| รวม | | 38,000.00 | 12,364.20 | 10,326.60 |
| 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 | 0.00 |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 415999 | 5,000.00 | 200.00 | 0.00 |
| รวม | | 72,000.00 | 500.00 | 0.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 421000 | | | |
| (1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน | 421002 | 8,000,000.00 | 2,113,532.94 | 723,774.56 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 421004 | 1,679,182.00 | 514,221.25 | 127,061.49 |
| (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 70,000.00 | 29,294.07 | 16,725.72 |
| (4) ภาษีสุรา | 421006 | 500,000.00 | 287,683.54 | 74,922.31 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 892,500.00 | 404,588.58 | 96,966.25 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 50,000.00 | 8,659.40 | 8,659.40 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 50,000.00 | 23,021.30 | 10,587.23 |
| (8) สิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 300,000.00 | 67,279.00 | 24,711.00 |
| (9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 421001 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | | 11,641,682.00 | 3,448,280.08 | 1,083,407.96 |

| รายการ | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริงจนถึง ปัจจุบัน | รับจริงเดือนนี้ |
|--|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 430000 | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | 431002 | 5,000,000.00 | | |
| 1) อาหารเสริม (นม) | | | 207,480.00 | 103,740.00 |
| 2) อาหารกลางวัน | | | 481,200.00 | 240,600.00 |
| 3) ส่งเสริมการศึกษา | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | | 18,000.00 | 9,000.00 |
| 5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข | | | 33,750.00 | 33,750.00 |
| 6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน | | | 2,042,581.00 | 2,042,581.00 |
| | | | | |
| รวม | | 5,000,000.00 | 2,787,011.00 | 2,429,671.00 |
| รวมรายรับที่ตั้งประมาณการ | | 17,000,000.00 | 6,248,155.28 | 3,523,405.56 |
| เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์ | 440000 | | | |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์เพื่อการพัฒนาประเทศ | 441003 | 0.00 | 1,035,492.00 | 0.00 |
| | | | | |
| รวม | | 0.00 | 1,035,492.00 | 0.00 |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 441004 | 0.00 | 2,069,700.00 | 825,600.00 |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (เบี้ยยังชีพความพิการ) | 441004 | 0.00 | 252,800.00 | 134,300.00 |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ค่าตอบแทนครู ศพด.) | 441004 | 0.00 | 72,000.00 | 18,000.00 |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ประกันสังคม ศพด.) | 441004 | 0.00 | 3,600.00 | 900.00 |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์ (ค่าจัดการเรียนการสอน) | 441004 | 0.00 | 33,150.00 | 0.00 |
| | | | | |
| รวม | | 0.00 | 2,431,250.00 | 978,800.00 |
| | | | | |
| รวมรายรับที่ไม่ได้ตั้งประมาณการ | | 0.00 | 3,466,742.00 | 978,800.00 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | | 17,000,000.00 | 9,714,897.28 | 4,502,205.56 |

ผู้จัดทำ



(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)

นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายชูชาติ ทอนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน



(นางดาหิณี สุวรรณนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



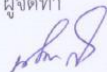
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสดและงบทดลอง
 ประจำเดือน มกราคม 2558

| รายการ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | รับต้นปีถึงปัจจุบัน | รับเดือนนี้ | จ่ายต้นปีถึงปัจจุบัน | 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.รทส. | 230199 | 612,062.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,062.19 |
| (5) เงินทุนโครงการ ศกช. ออมสิน | 230199 | 102,400.10 | 258.10 | 258.10 | 0.00 | 0.00 | 102,658.20 |
| (6) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 13,990.23 | 9,694.47 | 3,842.59 | 19,842.11 | 1,295.54 | 3,842.59 |
| (7) เงินรับฝาก-ประกันสังคม | 230199 | 0.00 | 24,772.00 | 6,193.00 | 24,772.00 | 6,193.00 | 0.00 |
| (8) เงินรับฝากข้าราชการบาล (จาก สปสข.) | 230199 | 761.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 | 0.00 | 450.00 |
| รวม | | 936,506.86 | 34,724.57 | 10,293.69 | 60,825.11 | 7,488.54 | 910,406.32 |

ผู้จัดทำ



(นางนิภาพรณี สดสรณ้อย)

นักวิชาการคลัง

ผู้รายงาน



(นางดาหิรินทร์ สุวรรณนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายชูชาติ ทอนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์