



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดลระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

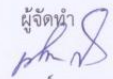


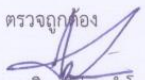
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2558

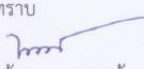
| จนถึงปัจจุบัน      |                       | รายการ   | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|-----------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |  |           |                                   |
|                    | 20,629,437.45         | ยอดยกมา  |           | 23,071,179.25                     |
|                    |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                              |           |                                   |
| 98,318.00          | 13,366.17             | หมวดภาษีอากร                                     | 411000    | 13,366.17                         |
| 38,000.00          | 12,593.90             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             | 412000    | 229.70                            |
| 150,000.00         | 0.00                  | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                           | 413000    | 0.00                              |
| 72,000.00          | 43,300.00             | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                              | 415000    | 42,800.00                         |
| 11,641,682.00      | 4,479,443.33          | หมวดภาษีจัดสรร                                   | 421000    | 1,031,163.25                      |
| 5,000,000.00       | 2,787,011.00          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                            | 431000    | 0.00                              |
| 17,000,000.00      | 7,335,714.40          |  |           | 1,087,559.12                      |
|                    | 1,035,492.00          | เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล เพื่อพัฒนาประเทศ      | 441002    | 0.00                              |
|                    | 2,069,700.00          | เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 441002    | 0.00                              |
|                    | 379,200.00            | เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล เบี้ยยังชีพความพิการ  | 441002    | 126,400.00                        |
|                    | 72,000.00             | เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล ค่าตอบแทนครู ศพด.     | 441002    | 0.00                              |
|                    | 3,600.00              | เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล สมทบประกันสังคม ศพด.  | 441002    | 0.00                              |
|                    | 33,150.00             | เงินอุดหนุนทั่วไประดับตำบล ค่าจัดการเรียนการสอน  | 441002    | 0.00                              |
|                    | 50,501.93             | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                          | 230100    | 50,243.83                         |
|                    | 10,717.48             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                      | 230102    | 1,023.01                          |
|                    | 29,615.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                            | 230115    | 4,843.00                          |
|                    | 1,010,580.00          | เงินยืมเงินงบประมาณ                              | 110605    | 39,900.00                         |
|                    | 515,400.00            | เงินยืมเงินสะสม                                  | 110606    | 63,200.00                         |
|                    | 4,850.77              | เงินสะสม   | 300000    | 0.00                              |
|                    | 5,214,807.18          |  |           | 285,609.84                        |
|                    | 12,550,521.58         | รวมรายรับ  |           | 1,373,168.96                      |

| จนถึงปัจจุบัน<br>ประมาณการ (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท)   | รายการ   | รหัส<br>บัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------------------|
|                                  |                      | <b>รายจ่าย</b>   |               |                                |
| 705,482.00                       | 206,515.00           | งบกลาง   | 510000        | 52,843.00                      |
| 2,398,320.00                     | 963,300.00           | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                     | 521000        | 192,660.00                     |
| 3,787,300.00                     | 1,214,670.00         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  | 522000        | 245,950.00                     |
| 180,060.00                       | 78,090.00            | ค่าจ้างประจำ   | 220400        | 16,030.00                      |
| 1,450,720.00                     | 520,075.00           | ค่าจ้างชั่วคราว  | 220600        | 96,815.00                      |
| 650,410.00                       | 60,603.75            | ค่าตอบแทน  | 531000        | 15,000.00                      |
| 3,477,200.00                     | 646,566.00           | ค่าใช้จ่าย   | 532000        | 148,086.00                     |
| 1,081,108.00                     | 115,551.00           | ค่าวัสดุ   | 533300        | 22,092.00                      |
| 238,000.00                       | 65,070.15            | ค่าสาธารณูปโภค   | 534000        | 12,005.19                      |
| 1,114,000.00                     | 457,000.00           | เงินอุดหนุน  | 560000        | 206,000.00                     |
| 1,427,400.00                     | 0.00                 | ค่าครุภัณฑ์  | 541000        | 0.00                           |
| 490,000.00                       | 0.00                 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 540000        | 0.00                           |
| <b>17,000,000.00</b>             | <b>4,327,440.90</b>  |  |               | <b>1,007,481.19</b>            |
|                                  | 16,211.00            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                      | 230100        | 0.00                           |
|                                  | 23,684.71            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                  | 230102        | 3,842.60                       |
|                                  | 29,615.00            | เงินรับฝากประกันสังคม  | 230115        | 4,843.00                       |
|                                  | 2,048,500.00         | งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 510000        | 0.00                           |
|                                  | 316,000.00           | งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เบี้ยความพิการ)        | 510000        | 63,200.00                      |
|                                  | 3,600.00             | งบกลาง (อุดหนุนวัตถุประสงค์ประกันสังคม ศพด.)                 | 510000        | 0.00                           |
|                                  | 0.00                 | เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ศพด.)            | 522000        | 0.00                           |
|                                  | 72,000.00            | ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทน ศพด.)     | 220600        | 0.00                           |
|                                  | 1,070,680.00         | เงินยืมเงินงบประมาณ  | 110605        | 73,000.00                      |
|                                  | 515,400.00           | เงินยืมเงินสะสม  | 110606        | 0.00                           |
|                                  | 221,120.00           | จ่ายขาดเงินสะสม  | 300000        | 0.00                           |
|                                  | 619,913.20           | รายจ่ายค้างจ่าย (รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ)            | 210402        | 174,413.20                     |
|                                  | 798,226.00           | รายจ่ายรอจ่าย (รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ)              | 210500        | 0.00                           |
|                                  | <b>5,734,949.91</b>  |  |               | <b>319,298.80</b>              |
|                                  | <b>10,062,390.81</b> | <b>รวมรายจ่าย</b>  |               | <b>1,326,779.99</b>            |
|                                  | 2,488,130.77         | สูงกว่า  |               | 46,388.97                      |
|                                  |                      | รายรับ   |               |                                |
|                                  |                      | รายจ่าย  |               |                                |
|                                  |                      | (ต่ำกว่า)  |               |                                |
|                                  | <b>23,117,568.22</b> | <b>ยอดยกไป</b>   |               | <b>23,117,568.22</b>           |

ผู้จัดทำ  
  
 (นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)  
 นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง  
  
 (นายชูชาติ ทอนสำโรง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน  
  
 (นางดกหวิน สุวรรณ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ  
  
 (นางสาวน้อย สดสรน้อย)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 821-2-52895-8                                | 110201    | 19,257,824.20 |               |
| 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    | 489,509.27    |               |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่   | 110602    | 244.75        |               |
| เงินยืมเงินงบประมาณ  | 110605    | 60,100.00     |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม   | 240100    | 0.00          |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)  | 400000    |               | 10,928,856.40 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)  | 230199    |               | 956,807.56    |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย  | 230102    |               | 1,023.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 230115    |               | 0.00          |
| รายจ่ายค้างจ่าย  | 210401    |               | 1,578.40      |
| เงินสะสม   | 310000    |               | 9,915,706.17  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 320000    |               | 8,141,482.34  |
| งบกลาง   | 511000    | 206,515.00    |               |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)        | 511000    | 2,048,500.00  |               |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ เบี้ยความพิการ)               | 511000    | 316,000.00    |               |
| งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ สมทบประกันสังคม ศพด.)         | 511000    | 3,600.00      |               |
| เงินเดือนฝ่ายการเมือง  | 521000    | 963,300.00    |               |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ   | 522000    | 1,214,670.00  |               |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ครุ ศพด.)            | 522000    | 0.00          |               |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างประจำ)                                    | 220400    | 78,090.00     |               |
| เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)                                 | 220600    | 520,075.00    |               |
| ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนครุ ศพด.) | 220600    | 72,000.00     |               |
| ค่าตอบแทน  | 531000    | 60,603.75     |               |
| ค่าใช้สอย  | 532000    | 646,566.00    |               |
| ค่าวัสดุ   | 533300    | 115,551.00    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค   | 534000    | 65,070.15     |               |
| เงินอุดหนุน  | 560000    | 457,000.00    |               |
| ค่าครุภัณฑ์  | 541000    | 0.00          |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 540000    | 0.00          |               |
|  |           | 29,945,453.87 | 29,945,453.87 |

ผู้จัดทำ

( นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย )  
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

( นายชูชาติ ทอนสำโรง )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

( นางดาหิณี สุวรรณ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

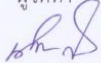
( นางสาวน้อย สดสรน้อย )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

| รายการ                                       | รหัสบัญชี     | ประมาณการ            | รับจริงจนถึงปัจจุบัน | รับจริงเดือนนี้     |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                      |               |                      |                      |                     |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                          | <b>411000</b> |                      |                      |                     |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 411001        | 75,000.00            | 12,607.00/           | 12,607.00           |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                         | 411002        | 20,000.00            | 759.17/              | 759.17              |
| (3) ภาษีป้าย                                 | 411003        | 3,318.00             | 0.00/                | 0.00                |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>98,318.00</b>     | <b>13,366.17</b>     | <b>13,366.17</b>    |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>  | <b>412000</b> |                      |                      |                     |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร      | 412106        | 10,000.00            | 192.50/              | 31.50               |
| (2) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก       | 412202        | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00                |
| (3) ค่าปรับผิดสัญญา                          | 412210        | 20,000.00            | 10,152.00/           | 0.00                |
| (4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร       | 412307        | 1,000.00             | 80.00/               | 20.00               |
| (5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์             | 412128        | 1,000.00             | 170.00/              | 120.00              |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                       | 412199        | 3,000.00             | 1,010.00             | 0.00                |
| (7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303        | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00                |
| (8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา              | 421007        | 0.00                 | 989.40/              | 58.20               |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>38,000.00</b>     | <b>12,593.90</b>     | <b>229.70</b>       |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                | <b>413000</b> |                      |                      |                     |
| (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                    | 413003        | 150,000.00           | 0.00                 | 0.00                |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>150,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                   | <b>415000</b> |                      |                      |                     |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                            | 415004        | 65,000.00            | 42,800.00/           | 42,800.00           |
| (2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร              | 415007        | 2,000.00             | 300.00/              | 0.00                |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                    | 415999        | 5,000.00             | 200.00/              | 0.00                |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>72,000.00</b>     | <b>43,300.00</b>     | <b>42,800.00</b>    |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                        | <b>421000</b> |                      |                      |                     |
| (1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน             | 421002        | 8,000,000.00         | 2,800,545.12/        | 687,012.18          |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                   | 421004        | 1,679,182.00         | 668,302.74/          | 154,081.49          |
| (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                          | 421005        | 70,000.00            | 29,294.07/           | 0.00                |
| (4) ภาษีสุรา                                 | 421006        | 500,000.00           | 346,412.26/          | 58,728.72           |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                            | 421007        | 892,500.00           | 523,834.44/          | 119,245.86          |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                            | 421012        | 50,000.00            | 8,659.40/            | 0.00                |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                     | 421013        | 50,000.00            | 23,021.30/           | 0.00                |
| (8) สิทธิและนิติกรรมที่ดิน                   | 421015        | 300,000.00           | 79,374.00/           | 12,095.00           |
| (9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์                       | 421001        | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00                |
| <b>รวม</b>                                   |               | <b>11,641,682.00</b> | <b>4,479,443.33</b>  | <b>1,031,163.25</b> |

| รายการ   | รหัส<br>บัญชี | ประมาณการ            | รับจริงจนถึง<br>ปัจจุบัน | รับจริงเดือนนี้     |
|--|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 430000        |                      |                          |                     |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่     | 431002        | 5,000,000.00         |                          |                     |
| 1) อาหารเสริม (นม)                                   |               |                      | 207,480.00               | 0.00                |
| 2) อาหารกลางวัน                                      |               |                      | 481,200.00               | 0.00                |
| 3) ส่งเสริมการศึกษา                                  |               |                      | 4,000.00                 | 0.00                |
| 4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                             |               |                      | 18,000.00                | 0.00                |
| 5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข                           |               |                      | 33,750.00                | 0.00                |
| 6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน                        |               |                      | 2,042,581.00             | 0.00                |
| <b>รวม</b>   |               | <b>5,000,000.00</b>  | <b>2,787,011.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>รวมรายรับที่ตั้งประมาณการ</b>                     |               | <b>17,000,000.00</b> | <b>7,335,714.40</b>      | <b>1,087,559.12</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไประดับวัตถุประสงค์                   | 440000        |                      |                          |                     |
| เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประเทศ      | 441003        | 0.00                 | 1,035,492.00             | 0.00                |
| <b>รวม</b>   |               | <b>0.00</b>          | <b>1,035,492.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | 441004        | 0.00                 | 2,069,700.00             | 0.00                |
| เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพความพิการ)  | 441004        | 0.00                 | 379,200.00               | 126,400.00          |
| เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทนครู ศพด.)     | 441004        | 0.00                 | 72,000.00                | 0.00                |
| เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (ประกันสังคม ศพด.)      | 441004        | 0.00                 | 3,600.00                 | 0.00                |
| เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ (ค่าจัดการเรียนการสอน)  | 441004        | 0.00                 | 33,150.00                | 0.00                |
| <b>รวม</b>   |               | <b>0.00</b>          | <b>2,557,650.00</b>      | <b>126,400.00</b>   |
| <b>รวมรายรับที่ไม่ได้ตั้งประมาณการ</b>               |               | <b>0.00</b>          | <b>3,593,142.00</b>      | <b>126,400.00</b>   |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                             |               | <b>17,000,000.00</b> | <b>10,928,856.40</b>     | <b>1,213,959.12</b> |

ผู้จัดทำ



(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)

นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายชูชาติ พิอนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน



(นางศุภาวิณี สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
 รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสดและงบทดลอง  
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

| รายการ                                  | รหัสบัญชี | ยอดยกมา           | รับต้นปีถึงปัจจุบัน | รับเดือนนี้      | จ่ายต้นปีถึงปัจจุบัน | จ่ายเดือนนี้    | คงเหลือ           |
|---|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| (1) เงินประกันสัญญา                     | 230108    | 205,215.00        | 50,150.00           | 50,150.00        | 15,900.00            | 0.00            | 239,465.00        |
| (2) ค่าใช้จ่าย 5%                       | 230105    | 944.70            | 42.65               | 42.65            | 0.00                 | 0.00            | 987.35            |
| (3) ส่วนลด 6%                           | 230106    | 1,133.64          | 51.18               | 51.18            | 0.00                 | 0.00            | 1,184.82          |
| (4) เงินทุนโครงการ ศกช.ชกส.             | 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              | 0.00             | 0.00                 | 0.00            | 102,658.20        |
| (6) เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (จาก สปสช.) | 230199    | 761.00            | 0.00                | 0.00             | 311.00               | 0.00            | 450.00            |
| <b>รวม</b>                              |           | <b>922,516.63</b> | <b>50,501.93</b>    | <b>50,243.83</b> | <b>16,211.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>956,807.56</b> |
| <b>แยกเงินรับฝากตามระบบ elas</b>        |           |                   |                     |                  |                      |                 |                   |
| (1) เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย         | 230102    | 13,990.23         | 10,717.48           | 1,023.01         | 23,684.71            | 3,842.60        | 1,023.00          |
| (2) เงินรับฝาก-ประกันสังคม              | 230115    | 0.00              | 29,615.00           | 4,843.00         | 29,615.00            | 4,843.00        | 0.00              |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                      |           | <b>936,506.86</b> | <b>90,834.41</b>    | <b>56,109.84</b> | <b>69,510.71</b>     | <b>8,685.60</b> | <b>957,830.56</b> |

ผู้จัดทำ  
 (นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)  
 นักวิชาการคลัง

ผู้รายงาน  
 (นางดาหิณี สุวรรณ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง  
 (นายชูชาติ พงษ์อนันต์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ  
 (นางสาวน้อย สดสรน้อย)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์