



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เดือน มีนาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	20,629,437.45	ยอดยกมา		23,117,568.22
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,318.00	103,082.82	หมวดภาษีอากร	411000	89,716.65
38,000.00	12,793.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	200.00
150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
72,000.00	43,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
11,641,682.00	6,146,888.74	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,667,445.41
5,000,000.00	3,960,741.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,173,730.00
17,000,000.00	10,266,806.46			2,931,092.06
	1,035,492.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง เพื่อพัฒนาประเทศ	441002	0.00
	2,069,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง เที่ยวยังชีพผู้สูงอายุ	441002	0.00
	379,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง เที่ยวยังชีพความพิการ	441002	0.00
	108,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง ค่าตอบแทนครู ศพด.	441002	36,000.00
	5,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง สมทบประกันสังคม ศพด.	441002	1,800.00
	33,150.00	เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูง ค่าจัดการเรียนการสอน	441002	0.00
	51,790.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	1,288.35
	20,281.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,564.40
	35,358.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,743.00
	1,075,660.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	65,080.00
	515,400.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
	22,458.77	เงินสะสม	300000	17,608.00
	5,351,890.93			137,083.75
	15,618,697.39	รวมรายรับ		3,068,175.81

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
705,482.00	213,858.00	งบกลาง	510000	7,343.00
2,398,320.00	1,155,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
3,762,300.00	1,470,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	255,530.00
180,060.00	94,120.00	ค่าจ้างประจำ	220400	16,030.00
1,450,720.00	616,890.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	96,815.00
650,410.00	73,603.75	ค่าตอบแทน	531000	13,000.00
3,502,200.00	766,536.00	ค่าใช้จ่าย	532000	119,970.00
1,081,108.00	119,551.00	ค่าวัสดุ	533300	4,000.00
238,000.00	79,334.65	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,264.50
1,114,000.00	457,000.00	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	5,047,053.40			719,612.50
	26,994.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,783.64
	24,707.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,023.00
	35,358.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,743.00
	2,069,700.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคื เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	510000	21,200.00
	379,200.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงคื เบี้ยความพิการ)	510000	63,200.00
	3,600.00	งบกลาง (อุดหนุนระวัตุดูประสงคืประกันสังคม ศพด.)	510000	0.00
	72,000.00	ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงคื ค่าตอบแทน ศพด.)	220600	0.00
	1,003,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงคืเพื่อพัฒนาประเทศ)	540000	1,003,000.00
	1,085,286.00	เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	14,606.00
	920,900.00	เงินยืมเงินสะสม	110606	405,500.00
	224,960.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	3,840.00
	619,913.20	รายจ่ายค้ำจ่าย (รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ)	210402	0.00
	798,226.00	รายจ่ายร่อยจ่าย (รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ)	210500	0.00
	7,263,845.55			1,528,895.64
	12,310,898.95	รวมรายจ่าย		2,248,508.14
	3,307,798.44	สูงกว่า		819,667.67
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	23,937,235.89	ยอดยกไป		23,937,235.89

ผู้จัดทำ
(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)
นักวิชาการคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน
(นางดาหวัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส.(ออมทรัพย์) 821-2-52895-8	110201	18,933,954.62	
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	1,633,046.52	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	244.75	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,626.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	240100	405,500.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		13,897,748.46
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230199		947,312.27
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		9,564.40
เงินรับฝากประกันสังคม	230115		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210401		1,578.40
เงินสะสม	310000		9,929,474.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,141,482.34
งบกลาง	511000	213,858.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	511000	2,069,700.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เบี้ยความพิการ)	511000	379,200.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ สมทบประกันสังคม ศพด.)	511000	3,600.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,155,960.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,470,200.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ครู ศพด.)	522000	0.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างประจำ)	220400	94,120.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างชั่วคราว)	220600	616,890.00	
ค่าจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนครู ศพด.)	220600	72,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	73,603.75	
ค่าใช้จ่าย	532000	766,536.00	
ค่าวัสดุ	533300	119,551.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	79,334.65	
เงินอุดหนุน	560000	457,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	540000	1,003,000.00	
		32,927,160.04	32,927,160.04

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

(นางดาวาน สุวรรณนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	75,000.00	89,229.00	76,622.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	10,535.82	9,776.65
(3) ภาษีป้าย	411003	3,318.00	3,318.00	3,318.00
รวม		98,318.00	103,082.82	89,716.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	192.50	0.00
(2) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	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	0.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	170.00	0.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	1,210.00	200.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	0.00	0.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	421007	0.00	989.40	0.00
รวม		38,000.00	12,793.90	200.00
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	42,800.00	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	43,300.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,000,000.00	4,158,511.99	1,357,966.87
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,679,182.00	796,343.53	128,040.79
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	43,656.09	14,362.02
(4) ภาษีสุรา	421006	500,000.00	416,282.46	69,870.20
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	892,500.00	621,039.97	97,205.53
(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	0.00
(9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	100,000.00	0.00	0.00
รวม		11,641,682.00	6,146,888.74	1,667,445.41

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	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) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			27,000.00	9,000.00
5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข			67,500.00	33,750.00
6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน			3,173,561.00	1,130,980.00
รวม		5,000,000.00	3,960,741.00	1,173,730.00
รวมรายรับที่ตั้งประมาณการ		17,000,000.00	10,266,806.46	2,931,092.06
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประเทศ	441003	0.00	1,035,492.00	0.00
รวม		0.00	1,035,492.00	0.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441004	0.00	2,069,700.00	0.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	441004	0.00	379,200.00	0.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	441004	0.00	108,000.00	36,000.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (ประกันสังคม ศพด.)	441004	0.00	5,400.00	1,800.00
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	441004	0.00	33,150.00	0.00
รวม		0.00	2,595,450.00	37,800.00
รวมรายรับที่ไม่ได้ตั้งประมาณการ		0.00	3,630,942.00	37,800.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		17,000,000.00	13,897,748.46	2,968,892.06

ผู้จัดทำ



(นางนิภาภรณ์ สดสรณ้อย)

นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายชูชาติ ทอนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน



(นางคทวีน สุวรรณมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
รายละเอียดประกอบรายงานรับ - จ่าย เงินสดและงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม 2558

รายการ	รหัส บัญชี	ยอดยกมา	รับต้นปี ถึงปัจจุบัน	รับเดือนนี้	จ่ายต้นปี ถึงปัจจุบัน	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
(1) เงินประกันสัญญา	230108	205,215.00	50,150.00	0.00	25,550.00	9,650.00	229,815.00
(2) ค่าใช้จ่าย 5%	230105	944.70	591.90	549.25	0.00	0.00	1,536.60
(3) ส่วนลด 6%	230106	1,133.64	710.28	659.10	1,133.64	1,133.64	710.28
(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	258.10	0.00	0.00	0.00	102,658.20
(6) เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (จาก สปสช.)	230199	761.00	80.00	80.00	311.00	0.00	530.00
รวม		922,516.63	51,790.28	1,288.35	26,994.64	10,783.64	947,312.27
แยกเงินรับฝากตามระบบ elaas							
(1) เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	13,990.23	20,281.88	9,564.40	24,887.71	1,203.00	9,564.00
(2) เงินรับฝาก-ประกันสังคม	230115	0.00	35,358.00	5,743.00	35,358.00	5,743.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		936,506.86	107,430.16	16,595.75	87,240.35	17,729.64	956,876.27

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)

นักวิชาการคลัง

ผู้รายงาน

(นางดาหิณี สุวรรณมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ทอนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์