



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน 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 ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์





องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,629,437.45	ยอดยกมา		24,900,650.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,318.00	0.00	98,318.00	107,153.68	ภาษีอากร	411000	527.77
38,000.00	0.00	38,000.00	13,689.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	846.40
150,000.00	0.00	150,000.00	92,007.49	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
72,000.00	0.00	72,000.00	43,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
11,641,682.00	0.00	11,641,682.00	8,390,939.87	ภาษีจัดสรร	421000	1,369,714.35
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,305,081.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	0.00
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	12,952,171.14	รวม		1,371,088.52
0.00	0.00	0.00	5,112,730.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431004	476,000.00
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	18,064,901.14	รวม		1,847,088.52
0.00	0.00	0.00	184,786.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,900.00
0.00	0.00	0.00	23,879.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,860.13
0.00	0.00	0.00	45,944.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,743.00
0.00	0.00	0.00	151,819.38	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	98,065.23
0.00	0.00	0.00	22,458.77	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	428,887.85	รวม		109,568.36
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	18,493,788.99	รวมรายรับ		1,956,656.88



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
705,482.00	0.00	705,482.00	304,791.10	งบกลาง	511000	78,259.90
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,541,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
5,393,080.00	0.00	5,393,080.00	2,929,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	374,045.00
650,410.00	0.00	650,410.00	99,603.75	ค่าตอบแทน	531000	16,000.00
3,472,200.00	0.00	3,472,200.00	923,177.00	ค่าใช้สอย	532000	51,385.00
1,111,108.00	0.00	1,111,108.00	261,822.00	ค่าวัสดุ	533000	109,470.00
238,000.00	0.00	238,000.00	101,929.58	ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,042.10
1,427,400.00	0.00	1,427,400.00	151,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	58,000.00
490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
1,114,000.00	0.00	1,114,000.00	490,750.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	6,804,453.43	รวม		888,862.00
0.00	3,826,195.00	3,826,195.00	3,770,900.00	งบกลาง	511000	463,000.00
0.00	184,743.00	184,743.00	139,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	33,800.00
0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	ค่าวัสดุ	533000	0.00
0.00	1,035,492.00	1,035,492.00	1,003,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ยุทธศาสตร์ฯ)	542000	0.00
17,000,000.00	5,112,730.00	22,112,730.00	4,913,500.00	รวม		496,800.00
0.00	0.00	0.00	226,510.00	เงินสะสม	310000	775.00
0.00	0.00	0.00	184,786.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,900.00
0.00	0.00	0.00	1,418,139.20	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)	212000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,948.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	21,080.69
0.00	0.00	0.00	1,959,383.64	รวม		25,755.69
17,000,000.00	4,636,730.00	21,636,730.00	13,677,337.07	รวมรายจ่าย		1,411,417.69
			4,816,451.92	สูงกว่า		545,239.19
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			25,445,889.37	ยอดยกไป		25,445,889.37

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)  
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ทอนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

(นางดาหวัน สุวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	12,500.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	22,731,227.10	
- ประจำ	110202	2,702,162.27	
- กระแสรายวัน	110203	0.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	244.75	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1 ธ.ออมสิน)	215016	0.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	215016	272,500.00	
เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		18,064,901.14
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)	212000		1,578.40
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		1,298,841.37
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		1,860.13
เงินสะสม	310000		9,927,924.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,141,482.34
งบกลาง	511000	4,075,691.10	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,541,280.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,068,900.00	
ค่าตอบแทน	531000	99,603.75	
ค่าใช้สอย	532000	923,177.00	
ค่าวัสดุ	533000	261,822.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	101,929.58	
เงินอุดหนุน	541000	490,750.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	151,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,003,000.00	
		37,436,587.55	37,436,587.55

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)  
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

(นางดาหิณี สุวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	75,000.00	89,229.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	14,606.68
(3) ภาษีป้าย	411003	3,318.00	3,318.00
รวม		98,318.00	107,153.68
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	279.50
(2) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00
(3) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	10,152.00
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	120.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	170.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	1,920.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	0.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	421007	0.00	1,047.60
รวม		38,000.00	13,689.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00	92,007.49
รวม		150,000.00	92,007.49
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	65,000.00	42,800.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	2,000.00	300.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	200.00
รวม		72,000.00	43,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,000,000.00	5,633,139.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,679,182.00	1,061,604.30
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	60,084.21
(4) ภาษีสุรา	421006	500,000.00	565,160.96
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	892,500.00	871,168.30
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	15,755.15
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	31,781.43
(8) สิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	152,246.00
(9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	100,000.00	0.00
รวม		11,641,682.00	8,390,939.87



รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	5,000,000.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
1) อาหารเสริม (นม)	431002		311,220.00
2) อาหารกลางวัน	431002		721,800.00
3) ส่งเสริมการศึกษา	431002		4,000.00
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431002		27,000.00
5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข	431002		67,500.00
6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน	431002		3,173,561.00
รวม		5,000,000.00	4,305,081.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์			
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ	431003	0.00	1,035,492.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	431004	0.00	3,308,100.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	431004	0.00	505,600.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์ (เงินเดือนข้าราชการคร)	431004	0.00	76,743.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์ (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	431004	0.00	108,000.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์ (ประกันสังคม ศพด.)	431004	0.00	12,495.00
เงินอุดหนุนระวัตุดูประสงค์ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	431004	0.00	66,300.00
รวม		0.00	5,112,730.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		0.00	18,064,901.14

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรระน้อย)  
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

(นางดาหวัน สุวรรณมา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าวัสดุ

จำนวนเงิน

	1,578.40
รวม	<u>1,578.40</u>

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

เงินประกันสัญญา

208,815.00

ค่าใช้จ่าย 5%

1,765.30

ส่วนลด 6%

984.72

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1

126,658.20

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2

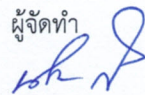
960,088.15

เงินโอนจาก สปสช.

530.00

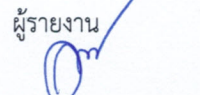
รวม 1,298,841.37

ผู้จัดทำ



(นางนิภาภรณ์ สดสรระน้อย)  
นักวิชาการคลัง

ผู้รายงาน



(นางดาหวิน สุวรรณ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์