



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,629,437.45	ยอดยกมา		26,375,714.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,318.00	0.00	98,318.00	108,957.71	ภาษีอากร	411000	1,496.98
38,000.00	0.00	38,000.00	16,398.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	725.30
150,000.00	0.00	150,000.00	92,007.49	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
72,000.00	0.00	72,000.00	46,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	600.00
11,641,682.00	0.00	11,641,682.00	11,870,520.23	ภาษีจัดสรร	421000	1,330,663.82
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,684,828.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	0.00
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	16,819,612.33	รวม		1,333,486.10
0.00	0.00	0.00	6,822,380.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431004	25,250.00
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	23,641,992.33	รวม		1,358,736.10
0.00	0.00	0.00	301,759.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	48,393.00
0.00	0.00	0.00	31,394.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	5,819.91
0.00	0.00	0.00	61,430.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,612.00
0.00	0.00	0.00	309,942.35	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	56,785.02
0.00	0.00	0.00	22,458.77	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	726,984.60	รวม		116,609.93
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	24,368,976.93	รวมรายรับ		1,475,346.03

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	334,484.98	งบกลาง	511000	8,112.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	2,119,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
5,120,140.00	0.00	5,120,140.00	4,052,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	376,840.00
535,350.00	0.00	535,350.00	162,478.75	ค่าตอบแทน	531000	14,870.00
3,745,700.00	0.00	3,745,700.00	1,598,133.00	ค่าใช้สอย	532000	399,563.00
1,210,608.00	0.00	1,210,608.00	541,795.20	ค่าวัสดุ	533000	23,032.00
238,000.00	0.00	238,000.00	126,380.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,039.00
1,427,400.00	0.00	1,427,400.00	405,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	163,700.00
490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
1,129,000.00	0.00	1,129,000.00	1,027,089.31	เงินอุดหนุน	561000	200,000.00
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	10,367,831.27		รวม	1,381,816.00
0.00	5,503,500.00	5,503,500.00	5,150,950.00	งบกลาง	511000	460,050.00
0.00	191,838.00	191,838.00	212,095.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	31,895.00
0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00	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	6,797,130.00	23,797,130.00	6,432,345.00		รวม	491,945.00
0.00	0.00	0.00	414,835.00	เงินสะสม	310000	186,775.00
0.00	0.00	0.00	320,859.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	48,600.00
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	320,194.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	17,713.66
0.00	0.00	0.00	2,474,027.64		รวม	253,088.66
17,000,000.00	6,043,130.00	23,043,130.00	19,274,203.91	รวมรายจ่าย		2,126,849.66
			5,094,773.02	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		651,503.63
			25,724,210.47	ยอดยกไป		25,724,210.47

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

(นางดาหวิณ สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	23,022,048.20	
- ประจำ	110202	2,702,162.27	
- กระแสรายวัน	110203	0.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	244.75	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1 ธ.ออมสิน)	215016	120,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	215016	180,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	19,100.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		23,641,992.33
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)	212000		0.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		1,319,579.25
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	146,552.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		146,552.00
เงินสะสม	310000		9,741,177.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,141,482.34
งบกลาง	511000	5,485,434.98	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,119,260.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	4,264,605.00	
ค่าตอบแทน	531000	162,478.75	
ค่าใช้สอย	532000	1,598,133.00	
ค่าวัสดุ	533000	608,095.20	
เงินอุดหนุน	541000	1,027,089.31	
ค่าครุภัณฑ์	541000	405,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,003,000.00	
		42,990,783.49	42,990,783.49

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

(นางดาววัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	75,000.00	89,229.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	16,410.71
(3) ภาษีป้าย	411003	3,318.00	3,318.00
รวม		98,318.00	108,957.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	570.50
(2) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00
(3) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	10,152.00
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	280.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	170.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	2,740.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	1,400.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	421007	0.00	1,086.40
รวม		38,000.00	16,398.90
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	46,400.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	2,000.00	300.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	200.00
รวม		72,000.00	46,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,000,000.00	7,928,541.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,679,182.00	1,480,069.79
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	75,115.34
(4) ภาษีสุรา	421006	500,000.00	712,055.44
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	892,500.00	1,210,882.82
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	22,952.10
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	38,271.01
(8) สิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	221,831.00
(9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	100,000.00	180,800.77
รวม		11,641,682.00	11,870,520.23

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	5,000,000.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
1) อาหารเสริม (นม)	431002		421,330.00
2) อาหารกลางวัน	431002		976,400.00
3) ส่งเสริมการศึกษา	431002		4,000.00
4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002		36,000.00
5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข	431002		73,537.00
6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน	431002		3,173,561.00
รวม		5,000,000.00	4,684,828.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงคยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ	431003	0.00	1,035,492.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค (เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ)	431004	0.00	4,931,700.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค (เบี่ยยังชีพความพิการ)	431004	0.00	566,400.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค (เงินเดือนข้าราชการคร)	431004	0.00	92,543.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	431004	0.00	124,095.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค (ประกันสังคม ศพด.)	431004	0.00	5,850.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค (ค่าจัดการเรียนการสอน)	431004	0.00	66,300.00
รวม		0.00	6,822,380.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		0.00	23,641,992.33

ผู้จัดทำ



(นางนิภาภรณ์ สดสรณ้อย)

นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน



(นางดาวัน สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)

จำนวนเงิน

798,226.00

ค่าวัสดุ

174,413.20

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

445,500.00

รวม 1,418,139.20

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

0.00

รวม 0.00

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

5,819.91

เงินประกันสัญญา

184,040.00

ค่าใช้จ่าย 5%

1,866.65

ส่วนลด 6%

1,106.34

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1

126,658.20

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2

960,088.15

เงินปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

40,000.00

รวม 1,319,579.25

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)

นักวิชาการคลัง

ผู้รายงาน

(นางดาวัน สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์