





องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		24,727,122.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	ภาษีอากร	411000	0.00
35,000.00	0.00	35,000.00	158.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	158.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
12,626,500.00	0.00	12,626,500.00	1,021,388.64	ภาษีจัดสรร	421000	1,021,388.64
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	0.00
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,021,546.64	รวม		1,021,546.64
0.00	0.00	0.00	10,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	10,000.00
0.00	0.00	0.00	7,934.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,934.58
0.00	0.00	0.00	6,117.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,117.00
0.00	0.00	0.00	1,020.15	เงินสะสม	310000	1,020.15
			340.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	340.05
0.00	0.00	0.00	25,411.78	รวม		25,411.78
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,046,958.42	รวมรายรับ		1,046,958.42



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
624,308.00	0.00	624,308.00	503,417.00	งบกลาง	511000	503,417.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	192,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,155,280.00	0.00	6,155,280.00	413,695.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	413,695.00
703,045.00	0.00	703,045.00	7,000.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
2,716,200.00	0.00	2,716,200.00	24,848.00	ค่าใช้จ่าย	532000	24,848.00
1,167,547.00	0.00	1,167,547.00	0.00	ค่าวัสดุ	533000	0.00
288,000.00	0.00	288,000.00	825.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	825.00
669,300.00	0.00	669,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
2,018,000.00	0.00	2,018,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	1,142,445.00	รวม		1,142,445.00
0.00	0.00	0.00	10,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	10,000.00
0.00	0.00	0.00	849,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	849,000.00
0.00	0.00	0.00	6,498.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,498.76
0.00	0.00	0.00	6,117.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,117.00
0.00	0.00	0.00	83,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	83,000.00
0.00	0.00	0.00	7,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	7,700.00
0.00	0.00	0.00	78,900.00	เงินสะสม	310000	78,900.00
0.00	0.00	0.00	1,041,215.76	รวม		1,041,215.76
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	2,183,660.76	รวมรายจ่าย		2,183,660.76
				สูงกว่า		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			1,136,702.34	รายรับ		1,136,702.34
			23,590,420.09	รายจ่าย		23,590,420.09

ผู้จัดทำ  
(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)  
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน  
(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ  
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	19,787,154.19	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	781,375.92	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 05246-077272-7	110201	6,658.20	
- ประจำ 304-2-14653-7	110202	2,702,162.27	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	110203	322,519.51	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1 ธ.ออมสิน)	215016	120,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	215016	180,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	140300	494,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611		0.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		1,021,546.64
รายจ่ายค้าง (หมายเหตุ 2)	212000		767,408.40
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		1,321,361.94
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		494,800.00
เงินสะสม	310000		12,710,387.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,222,110.64
งบบกลาง	511000	503,417.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	413,695.00	
ค่าตอบแทน	531000	7,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	24,848.00	
ค่าวัสดุ	533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	825.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	561000		
		25,537,615.09	25,537,615.09

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)  
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

(นางดาหทัย สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	90,000.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	0.00
(3) ภาษีป้าย	411003	3,500.00	0.00
รวม		113,500.00	0.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	68.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	0.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	0.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	0.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	40.00
รวม		35,000.00	158.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00	0.00
รวม		150,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	68,000.00	0.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	2,000.00	0.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	0.00
รวม		75,000.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	50,000.00	0.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,801,500.00	708,319.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,650,000.00	120,020.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	0.00
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	51,297.18
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	980,000.00	110,753.94
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	0.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	7,661.68
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	23,336.00
รวม		12,626,500.00	1,021,388.64



รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	5,000,000.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
1) อาหารเสริม (นม)	431002	0.00	0.00
2) อาหารกลางวัน	431002	0.00	0.00
3) ส่งเสริมการศึกษา	431002	0.00	0.00
4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	0.00	0.00
5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข	431002	0.00	0.00
6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน	431002	0.00	0.00
รวม		5,000,000.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์			
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	431004	0.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	431004	0.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (เงินเดือนข้าราชการคร)	431004	0.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	431004	0.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (ประกันสังคม ศพด.)	431004	0.00	0.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	431004	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	1,021,546.64

ผู้จัดทำ



(นางนิภาภรณ์ สดสรณ์น้อย)

นักวิชาการคลัง

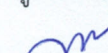
ตรวจถูกต้อง



(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน



(นางดาहन สุวรรณภษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางสาวน้อย สดสรณ์น้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)

จำนวนเงิน

365,671.00

ค่าใช้สอย

44,000.00

ค่าวัสดุ

82,737.40

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

275,000.00

รวม

767,408.40

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7,934.58

เงินประกันสัญญา

221,890.00

ค่าใช้จ่าย 5%

1,880.40

ส่วนลด 6%

1,122.84

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1

126,658.20

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2

961,875.92

รวม

1,321,361.94

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)

นักวิชาการคลัง

ผู้รายงาน

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์