



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๑

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		23,599,870.09
				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	7,358.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	7,200.00
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	2,113,311.81	ภาษีจัดสรร	421000	1,091,923.17
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,685,448.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,685,448.00
0.00	1,589,670.00	1,589,670.00	1,589,670.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,589,670.00
18,000,000.00	1,589,670.00	19,589,670.00	5,395,787.81	รวม		4,374,241.17
			41,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	31,500.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	0.00
			1,052,430.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	1,042,980.00
			10,103.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,168.47
			3,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	3,650.00
			12,424.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,307.00
			1,042,980.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	548,180.00
			14,760.20	เงินสะสม	310000	13,400.00
			340.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
18,000,000.00	1,589,670.00	19,589,670.00	2,187,637.30	รวม		1,648,185.47
18,000,000.00	1,589,670.00		7,583,425.11	รวมรายรับ		6,022,426.64

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	176,164.00	งบกลาง	511000	167,547.00
0.00	0.00	0.00	990,600.00	งบกลาง	711000	495,800.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	385,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,155,280.00	0.00	6,155,280.00	811,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	397,495.00
0.00	0.00	0.00	52,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	52,380.00
703,045.00	0.00	703,045.00	23,405.00	ค่าตอบแทน	531000	16,405.00
2,716,200.00	0.00	2,716,200.00	103,408.00	ค่าใช้จ่าย	532000	78,560.00
1,167,547.00	0.00	1,167,547.00	27,506.00	ค่าวัสดุ	533000	27,506.00
288,000.00	0.00	288,000.00	25,815.26	ค่าสาธารณูปโภค	534000	24,990.26
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	2,595,788.26	รวม		1,453,343.26
			68,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	58,300.00
			1,042,980.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	548,180.00
			1,106,442.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	257,442.40
			14,433.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,934.58
			12,424.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,307.00
			83,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			32,495.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	24,795.00
			1,052,430.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	1,042,980.00
			219,640.05	เงินสะสม	310000	140,400.00
0.00	0.00	0.00	3,632,144.79	รวม		2,086,338.98
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	6,227,933.05	รวมรายจ่าย		3,539,682.24
			1,355,492.06	สูงกว่า		2,482,744.40
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			26,082,614.49	ยอดยกไป		26,082,614.49

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	22,272,519.32	
- ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	781,375.92	
- ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 05246-077272-7	110201	6,658.20	
- ประจำ 304-2-14653-7	110202	2,702,162.27	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	110203	319,898.78	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1 ธ.ออมสิน)	215016	120,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	215016	180,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	26,800.00	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	140300	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		5,395,787.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		509,966.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		1,294,450.83
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		0.00
เงินสะสม	310000		12,583,387.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,222,110.64
งบกลาง	511000	176,164.00	
งบกลาง	711000	990,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	385,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	811,190.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	52,380.00	
ค่าตอบแทน	531000	23,405.00	
ค่าใช้สอย	532000	103,408.00	
ค่าวัสดุ	533000	27,506.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,815.26	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	0.00	
		29,005,702.75	29,005,702.75

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	7,200.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	0.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	40.00
รวม		35,000.00	7,358.00
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	1,419,599.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,650,000.00	258,526.81
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	13,351.50
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	109,675.06
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	980,000.00	233,768.74
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	0.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	7,661.68
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	70,729.00
รวม		12,626,500.00	2,113,311.81

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	5,000,000.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
1) อาหารเสริม (นม)	431002	0.00	62,382.00
2) อาหารกลางวัน	431002	0.00	242,000.00
3) ส่งเสริมการศึกษา	431002	0.00	4,000.00
4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	0.00	7,500.00
5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข	431002	0.00	67,500.00
6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน	431002	0.00	1,302,066.00
รวม		5,000,000.00	1,685,448.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค			
1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	0.00	1,283,400.00
2) เบี้ยยังชีพความพิการ	431004	0.00	196,800.00
3) ค่าจัดการเรียนการสอน	431004	0.00	29,400.00
4) เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.	431004	0.00	48,570.00
5) ค่าตอบแทนครู ศพด.	431004	0.00	27,000.00
6) เงินค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด.	431004	0.00	3,000.00
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431004	0.00	1,500.00
รวม		0.00	1,589,670.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	5,395,787.81

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

365,671.00
9,295.00
0.00
135,000.00
รวม 509,966.00

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
ค่าใช้จ่าย 5%
ส่วนลด 6%
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2

จำนวนเงิน

2,168.47
200,745.00
1,880.40
1,122.84
126,658.20
961,875.92
รวม 1,294,450.83

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์