



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		26,082,614.49
				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	13,263.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,905.00
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	3,145,538.73	ภาษีจัดสรร	421000	1,032,226.92
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,685,448.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
0.00	2,642,070.00	2,642,070.00	2,642,070.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,052,400.00
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	7,486,319.73	รวม		2,090,531.92
			69,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	28,400.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	0.00
			1,054,830.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,400.00
			12,471.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	2,368.27
			3,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
			18,231.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,807.00
			1,045,380.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	2,400.00
			14,760.20	เงินสะสม	310000	0.00
			340.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	2,229,012.57	รวม		41,375.27
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	9,715,332.30	รวมรายรับ		2,131,907.19

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	183,971.00	งบกลาง	511000	7,807.00
0.00	2,534,100.00	2,534,100.00	1,484,100.00	งบกลาง	711000	493,500.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	577,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,155,280.00	0.00	6,155,280.00	1,314,846.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	503,656.00
0.00	78,570.00	78,570.00	78,570.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	26,190.00
703,045.00	0.00	703,045.00	44,185.00	ค่าตอบแทน	531000	20,780.00
2,716,200.00	0.00	2,716,200.00	328,592.00	ค่าใช้สอย	532000	225,184.00
1,167,547.00	0.00	1,167,547.00	47,916.00	ค่าวัสดุ	533000	20,410.00
0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	ค่าวัสดุ	733000	0.00
288,000.00	0.00	288,000.00	29,149.26	ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,334.00
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	202,000.00	เงินอุดหนุน	561000	202,000.00
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	4,291,309.26	รวม		1,695,521.00
			71,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,200.00
			1,045,380.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,400.00
			1,241,442.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	135,000.00
			18,970.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,536.74
			18,231.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,807.00
			83,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			32,495.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
			1,054,830.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	2,400.00
			399,028.05	เงินสะสม	310000	179,388.00
0.00	0.00	0.00	3,964,876.53	รวม		332,731.74
18,000,000.00	0.00	20,642,070.00	8,256,185.79	รวมรายจ่าย		2,028,252.74
			1,459,146.51	สูงกว่า		103,654.45
			26,186,268.94	ต่ำกว่า		26,186,268.94

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	21,332,475.43	
- 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	1,363,597.12	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1 ธ.ออมสิน)	215016	120,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	215016	180,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	1,600.00	
ลูกหนี้เงินเงินสะสม	140300	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		7,486,319.73
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		374,966.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		1,292,282.36
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		0.00
เงินสะสม	310000		12,403,999.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,222,110.64
งบกลาง	511000	183,971.00	
งบกลาง	711000	1,484,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	577,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,314,846.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	78,570.00	
ค่าตอบแทน	531000	44,185.00	
ค่าใช้สอย	532000	328,592.00	
ค่าวัสดุ	533000	47,916.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,149.26	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	202,000.00	
		30,779,678.20	30,779,678.20

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	255.50
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	52.50
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	12,735.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	0.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	120.00
รวม		35,000.00	13,263.00
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	2,140,628.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,650,000.00	393,870.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	13,351.50
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	170,700.26
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	980,000.00	348,597.24
(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	3,145,538.73

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) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431002	0.00	7,500.00
5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข	431002	0.00	67,500.00
6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน	431002	0.00	1,302,066.00
<b>รวม</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>1,685,448.00</b>
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์			
1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	0.00	2,139,000.00
2) เบี้ยยังชีพความพิการ	431004	0.00	393,600.00
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
<b>รวม</b>		<b>0.00</b>	<b>2,642,070.00</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>7,486,319.73</b>

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)	365,671.00
ค่าใช้สอย	9,295.00
<b>รวม</b>	<b>374,966.00</b>

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00
เงินประกันสัญญา	200,745.00
ค่าใช้จ่าย 5%	1,880.40
ส่วนลด 6%	1,122.84
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1	126,658.20
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	961,875.92
<b>รวม</b>	<b>1,292,282.36</b>

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์