



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน 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 กันยายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



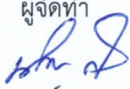
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา


รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,629,437.45	ยอดยกมา		25,724,210.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,318.00	0.00	98,318.00	109,046.71	ภาษีอากร	411000	89.00
38,000.00	0.00	38,000.00	16,563.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	164.50
150,000.00	0.00	150,000.00	145,622.87	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	53,615.38
72,000.00	0.00	72,000.00	46,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
11,641,682.00	0.00	11,641,682.00	12,939,061.50	ภาษีจัดสรร	421000	1,068,541.27
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	17,942,022.48	รวม		1,122,410.15
0.00	0.00	0.00	6,011,938.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	431004	225,050.00
			1,035,492.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพื่อการ พัฒนาประเทศ	431004	0.00
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	24,989,452.48	รวม		1,347,460.15
0.00	0.00	0.00	428,359.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	126,600.00
0.00	0.00	0.00	37,893.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,498.76
0.00	0.00	0.00	70,592.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	9,162.00
0.00	0.00	0.00	357,310.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	47,368.02
0.00	0.00	0.00	22,458.77	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	244.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	244.75
0.00	0.00	0.00	916,858.13	รวม		189,873.53
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	25,906,310.61	รวมรายรับ		1,537,333.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
706,182.00	0.00	706,182.00	345,696.98	งบกลาง	511000	11,212.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	2,311,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
4,903,140.00	0.00	4,903,140.00	4,510,445.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	457,935.00
726,050.00	0.00	726,050.00	191,998.75	ค่าตอบแทน	531000	29,520.00
3,782,800.00	0.00	3,782,800.00	2,212,501.50	ค่าใช้สอย	532000	614,368.50
1,199,108.00	0.00	1,199,108.00	817,628.80	ค่าวัสดุ	533000	275,833.60
238,000.00	0.00	238,000.00	174,642.74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,262.71
1,427,400.00	0.00	1,427,400.00	405,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
1,129,000.00	0.00	1,129,000.00	1,066,869.31	เงินอุดหนุน	561000	39,780.00
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	12,037,403.08	รวม		1,669,571.81
0.00	5,503,500.00	5,503,500.00	5,605,400.00	งบกลาง	511000	454,450.00
0.00	191,838.00	191,838.00	266,238.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	54,143.00
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	6,940,938.00	รวม		508,593.00
0.00	0.00	0.00	608,610.00	เงินสะสม	310000	193,775.00
0.00	0.00	0.00	428,359.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	107,500.00
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	375,176.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	54,981.91
0.00	0.00	0.00	2,830,284.55	รวม		356,256.91
17,000,000.00	6,043,130.00	23,043,130.00	21,808,625.63	รวมรายจ่าย		2,534,421.72
			4,097,684.98	สูงกว่า		
				รายรับ		
				ต่ำกว่า		997,088.04
			24,727,122.43	ยอดยกไป		24,727,122.43

ผู้จัดทำ

 (นางนิภาภรณ์ สดสรนน้อย)
 นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

 (นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

 (นางดาหวัน สุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

 (นางสาวน้อย สดสรนน้อย)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

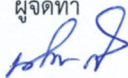
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	22,001,209.86	
- ประจำ	110202	2,702,162.27	
- กระแสรายวัน	110203	23,750.30	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1 ธ.ออมสิน)	215016	120,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	215016	180,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	9,450.00	
รายได้จากรับบาลค้างรับ	110611	9,450.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		9,450.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		24,915,902.48
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		1,616,408.40
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		1,410,626.12
เงินสะสม	310000		9,547,402.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,141,482.34
งบกลาง	511000	5,951,096.98	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,311,920.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	4,776,683.00	
ค่าตอบแทน	531000	557,669.75	
ค่าใช้สอย	532000	2,256,501.50	
ค่าวัสดุ	533000	966,666.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	174,642.74	
เงินอุดหนุน	541000	1,066,869.31	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,254,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,278,000.00	
		45,641,271.91	45,641,271.91

ผู้จัดทำ



(นางนิภาภรณ์ สดสรณ์น้อย)

นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายชูชาติ THON-SA-ROI)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน



(นางดาหวัน สุวรรณานา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางสุวาน สดสรณ์น้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

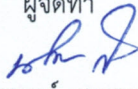
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา


รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2558


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	75,000.00	89,229.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	16,499.71
(3) ภาษีป้าย	411003	3,318.00	3,318.00
รวม		98,318.00	109,046.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	675.00
(2) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00
(3) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	10,152.00
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	340.00
(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	412103	0.00	1,086.40
รวม		38,000.00	16,563.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00	145,622.87
รวม		150,000.00	145,622.87
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	8,534,641.88
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,679,182.00	1,618,162.52
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	70,000.00	90,264.31
(4) ภาษีสุรา	421006	500,000.00	771,390.77
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	892,500.00	1,328,843.69
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	30,902.40
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	38,271.01
(8) สิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	262,274.00
(9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	100,000.00	264,310.92
รวม		11,641,682.00	12,939,061.50

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน
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) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	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
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์			
เงินอุดหนุนระบุดุประสงค์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ	431003	0.00	1,035,492.00
เงินอุดหนุนระบุดุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	431004	0.00	4,852,700.00
เงินอุดหนุนระบุดุประสงค์ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	431004	0.00	746,400.00
เงินอุดหนุนระบุดุประสงค์ (เงินเดือนข้าราชการคร)	431004	0.00	124,143.00
เงินอุดหนุนระบุดุประสงค์ (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	431004	0.00	142,095.00
เงินอุดหนุนระบุดุประสงค์ (ประกันสังคม ศพด.)	431004	0.00	6,750.00
เงินอุดหนุนระบุดุประสงค์ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	431004	0.00	66,300.00
รวม		0.00	6,973,880.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		0.00	24,915,902.48

ผู้จัดทำ

(นางนิภาภรณ์ สดสรณ้อย)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้รายงาน

(นางदानวัน สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)	798,226.00
ค่าวัสดุ	174,413.20
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	445,500.00
รวม	1,418,139.20

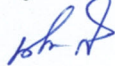
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
	0.00
รวม	0.00

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,498.76
เงินประกันสัญญา	229,590.00
ค่าใช้จ่าย 5%	1,880.40
ส่วนลด 6%	1,122.84
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 1	126,658.20
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2	961,875.92
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	83,000.00
รวม	1,410,626.12

ผู้จัดทำ



(นางนิภาภรณ์ สดสรน้อย)

นักวิชาการคลัง


ผู้รายงาน



(นางดาหวัน สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ



(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์