



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๕๙

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 ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		26,186,268.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,500.00	0.00	113,500.00	8,395.37	ภาษีอากร	411000	8,395.37
35,000.00	0.00	35,000.00	13,735.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	472.40
150,000.00	0.00	150,000.00	631.28	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	631.28
75,000.00	0.00	75,000.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30.00
12,626,500.00	0.00	12,626,500.00	3,987,931.34	ภาษีจัดสรร	421000	842,392.61
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,409,314.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,723,866.00
0.00	2,642,070.00	2,642,070.00	2,695,450.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	53,380.00
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	10,115,487.39	รวม		2,629,167.66
			71,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	1,600.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	0.00
			1,054,830.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
			19,162.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,690.81
			63,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	60,225.00
			24,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,807.00
			1,322.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	1,322.20
			1,045,380.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
			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	2,304,657.58	รวม		75,645.01
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	12,420,144.97	รวมรายรับ		2,704,812.67

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	191,778.00	งบกลาง	511000	7,807.00
0.00	2,534,100.00	2,534,100.00	1,971,000.00	งบกลาง	711000	486,900.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	770,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,155,280.00	0.00	6,155,280.00	1,693,861.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	379,015.00
0.00	78,570.00	78,570.00	105,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	27,190.00
703,045.00	0.00	703,045.00	54,185.00	ค่าตอบแทน	531000	10,000.00
2,716,200.00	0.00	2,716,200.00	462,742.00	ค่าใช้สอย	532000	134,150.00
1,167,547.00	0.00	1,167,547.00	171,288.82	ค่าวัสดุ	533000	123,372.82
0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	ค่าวัสดุ	733000	0.00
288,000.00	0.00	288,000.00	39,884.47	ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,735.21
669,300.00	0.00	669,300.00	154,450.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	154,450.00
2,018,000.00	0.00	2,018,000.00	473,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	473,500.00
1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	404,000.00	เงินอุดหนุน	561000	202,000.00
<b>18,000,000.00</b>	<b>2,642,070.00</b>	<b>20,642,070.00</b>	<b>6,493,089.29</b>	<b>รวม</b>		<b>2,201,780.03</b>
			75,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,900.00
			1,045,380.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
			1,241,442.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
			18,970.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	0.00
			24,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,807.00
			83,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			57,867.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	25,372.84
			1,054,830.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
			399,028.05	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	<b>3,999,956.37</b>	<b>รวม</b>		<b>35,079.84</b>
<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,642,070.00</b>	<b>10,493,045.66</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,236,859.87</b>

1,927,099.31	สูงกว่า		
	รายจ่าย		467,952.80
	(ต่ำกว่า)		
26,654,221.74	ยอดยกไป		26,654,221.74

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดตระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	4,800.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	22,435,689.55	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	781,375.92	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 05246-077272-7	110201	6,942.77	
- ประจำ 304-2-14653-7	110202	2,702,793.55	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	110203	722,619.95	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	110612	120,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	110612	180,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,900.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		10,115,487.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		374,966.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		246,328.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	230118		126,942.77
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230118		961,875.92
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		0.00
เงินสะสม	310000		12,403,999.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,222,110.64
งบกลาง	511000	191,778.00	
งบกลาง	711000	1,971,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	770,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,693,861.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	105,760.00	
ค่าตอบแทน	531000	54,185.00	
ค่าใช้สอย	532000	462,742.00	
ค่าวัสดุ	533000	171,288.82	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,884.47	
ค่าครุภัณฑ์	541000	154,450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	473,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	404,000.00	
		33,451,711.03	33,451,711.03

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	90,000.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	8,395.37
(3) ภาษีป้าย	411003	3,500.00	0.00
รวม		113,500.00	8,395.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	310.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	357.50
(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	180.00
รวม		35,000.00	13,735.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00	631.28
รวม		150,000.00	631.28
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	68,000.00	0.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	2,000.00	30.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	0.00
รวม		75,000.00	30.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	50,000.00	23,351.61
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,801,500.00	2,922,980.45
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,650,000.00	393,870.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	38,090.87
(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	82,679.00
รวม		12,626,500.00	3,987,931.34

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	5,000,000.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
1) อาหารเสริม (นม)	431002	0.00	230,681.00
2) อาหารกลางวัน	431002	0.00	488,000.00
3) ส่งเสริมการศึกษา	431002	0.00	4,000.00
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431002	0.00	15,000.00
5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข	431002	0.00	67,500.00
6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน	431002	0.00	2,604,133.00
รวม		5,000,000.00	3,409,314.00
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	80,950.00
5) ค่าตอบแทนครู ศพด.	431004	0.00	45,000.00
6) เงินค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด.	431004	0.00	5,000.00
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431004	0.00	2,500.00
รวม		0.00	2,695,450.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	10,115,487.39

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)

จำนวนเงิน

365,671.00

ค่าใช้สอย

9,295.00

รวม

374,966.00

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวนเงิน

6,690.81

เงินประกันสัญญา

236,720.00

ค่าใช้จ่าย 5%

2,352.05

ส่วนลด 6%

565.98

รวม

246,328.84

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์







แผนงาน/งาน	00110		00120		00210		00220	00230	00240		00260		00320	00410	รวม
	แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	บริหารรักษาความสงบ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ก่อนวัยเรียน	สาธารณสุข	สิ่งมรษา	บริหารทั่วไป	เทศและชุมชน	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	งานศาสนา	ส่งเสริมเกษตร	
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00121	00122	00211	00212	00223	00111	00241	00242	00261	00263	00321	00411	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ															
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,500.00
เงินอุดหนุน															
อุดหนุนส่วนราชการ					202,000.00										202,000.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00
รวมจ่ายเดือนนี้	447,702.21	130,480.30	17,760.00	5,100.00	368,620.52	26,190.00	93,700.00	22,040.00	576,330.00	0.00	1,200.00	5,000.00	12,950.00	494,707.00	2,201,780.03
รวมจ่ายตั้งแต่ต้นปี	1,710,587.47	509,530.30	24,400.00	20,400.00	767,268.52	104,760.00	94,150.00	97,204.00	854,491.00	7,200.00	1,200.00	83,520.00	55,900.00	2,162,778.00	6,493,089.29

ลงชื่อ.....  
 ( นางดาวาน สุวรรณภาษา )  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 ( นายชูชาติ ทอนสำโรง )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
 ( นางสาวน้อย สดสรณ้อย )  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน มกราคม 2559

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00240 แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	
	00113 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ		
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	52,800.00	52,800.00	
รวมเดือนนี้	52,800.00	52,800.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	131,700.00	131,700.00	
ค่าวัสดุ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,588.00	126,588.00	
รวมเดือนนี้	126,588.00	126,588.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	266,988.00	266,988.00	
	รวมเดือนนี้	140,400.00	140,400.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	398,688.00	398,688.00

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์