



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ที่ นม ๘๖๙๐๔/

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เสนอ ปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ “นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

-ส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสร้อย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		26,654,221.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,500.00	0.00	113,500.00	27,731.56	ภาษีอากร	411000	19,336.19
35,000.00	0.00	35,000.00	14,387.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	651.80
150,000.00	0.00	150,000.00	631.28	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	90.00
12,626,500.00	0.00	12,626,500.00	5,529,750.14	ภาษีจัดสรร	421000	1,541,818.80
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,409,314.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
0.00	2,642,070.00	2,642,070.00	2,695,450.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	0.00
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	11,677,384.18	รวม		1,561,896.79
			110,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	38,500.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	0.00
			1,054,830.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
			25,540.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,378.61
			73,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	9,600.00
			29,845.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,807.00
			1,618.91	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	296.71
			1,045,380.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
			16,170.50	เงินสะสม	310000	1,410.30
			810.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	470.10
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	2,367,120.30	รวม		62,462.72
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	14,044,504.48	รวมรายรับ		1,624,359.51

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	200,085.00	งบกลาง	511000	8,307.00
0.00	2,534,100.00	2,534,100.00	2,462,000.00	งบกลาง	711000	491,000.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	963,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,155,280.00	0.00	6,155,280.00	2,074,876.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	380,015.00
0.00	78,570.00	78,570.00	130,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	26,190.00
703,045.00	0.00	703,045.00	64,185.00	ค่าตอบแทน	531000	10,000.00
2,716,200.00	0.00	2,716,200.00	554,405.00	ค่าใช้สอย	532000	91,663.00
1,167,547.00	0.00	1,167,547.00	209,858.22	ค่าวัสดุ	533000	38,569.40
0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	ค่าวัสดุ	733000	0.00
288,000.00	0.00	288,000.00	54,702.15	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,817.68
669,300.00	0.00	669,300.00	163,983.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,533.70
2,018,000.00	0.00	2,018,000.00	1,108,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	635,000.00
1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	692,249.88	เงินอุดหนุน	561000	288,249.88
18,000,000.00	2,642,070.00	20,642,070.00	8,679,094.95	รวม		2,186,005.66
			116,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	41,500.00
			1,045,380.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
			1,241,442.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
			25,660.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,690.81
			29,845.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,807.00
			83,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			60,238.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	2,370.30
			1,054,830.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
			399,028.05	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,056,324.48	รวม		56,368.11
18,000,000.00	0.00	20,642,070.00	12,735,419.43	รวมรายจ่าย		2,242,373.77
			1,309,085.05	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		618,014.26
			26,036,207.48	ยอดคงไป		26,036,207.48

ลงชื่อ.....
(นางดาหทัย สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2559
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน	
		00110	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,000.00	15,000.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,000.00	15,000.00
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	(15,000.00)	(15,000.00)
	รวมค่าตอบแทน	(15,000.00)	(15,000.00)

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	21,743,871.79	
- 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	801,223.45	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	110612	120,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ร.ก.ส.)	110612	180,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	6,900.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		11,677,384.18
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		374,966.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		253,543.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	230118		126,942.77
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230118		961,875.92
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		0.00
เงินสะสม	310000		12,405,409.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,222,580.74
งบกลาง	511000	200,085.00	
งบกลาง	711000	2,462,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	963,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	2,073,876.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	722000	131,950.00	
ค่าตอบแทน	531000	64,185.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	554,405.00	
ค่าวัสดุ	533000	209,858.22	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,702.15	
ค่าครุภัณฑ์	541000	163,983.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,108,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	692,249.88	
		35,022,702.43	35,022,702.43

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	90,000.00	14,502.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	13,229.56
(3) ภาษีป้าย	411003	3,500.00	0.00
รวม		113,500.00	27,731.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	834.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	445.50
(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	220.00
รวม		35,000.00	14,387.20
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	120.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	0.00
รวม		75,000.00	120.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	50,000.00	143,168.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,801,500.00	3,604,387.32
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,650,000.00	660,471.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	38,090.87
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	311,463.45
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	980,000.00	644,634.94
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	7,690.97
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	15,078.69
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	104,764.00
รวม		12,626,500.00	5,529,750.14

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) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	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	11,677,384.18

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน (เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ)

จำนวนเงิน

365,671.00

ค่าใช้จ่าย

9,295.00

รวม

374,966.00

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวนเงิน

6,378.61

เงินประกันสัญญา

246,320.00

ส่วนลด 6%

844.44

รวม

253,543.05

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 กระดาศทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงาน/งาน		แผนงานเคหะและชุมชน		รวม
		00240	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00241		
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	320300	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			131,700.00	131,700.00
ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330800	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			266,988.00	266,988.00

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	398,688.00	398,688.00

ลงชื่อ.....
 (นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นางสาวน้อย สดสรณ้อย)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์