



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 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 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ที่ นม ๘๖๙๐๔/

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

-ส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 24,727,122.43 | ยอดยกมา | | 24,383,402.23 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 113,500.00 | 0.00 | 113,500.00 | 110,085.54 | ภาษีอากร | 411000 | 594.08 |
| 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 14,876.60 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 283.80 |
| 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 98,028.83 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 43,407.59 |
| 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 120.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 0.00 |
| 12,626,500.00 | 0.00 | 12,626,500.00 | 6,758,799.93 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 46,681.08 |
| 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,838,036.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 428,722.00 |
| 0.00 | 3,123,250.00 | 3,123,250.00 | 3,716,250.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 441000 | 593,000.00 |
| 18,000,000.00 | 3,123,250.00 | 21,123,250.00 | 14,536,196.90 | รวม | | 1,112,688.55 |
| | | | 155,830.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 35,730.00 |
| | | | 9,450.00 | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 110611 | 0.00 |
| | | | 2,384,120.00 | ลูกหนี้เงินสะสม | 140300 | 499,290.00 |
| | | | 56,305.03 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 9,195.77 |
| | | | 212,125.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 230109 | 0.00 |
| | | | 40,827.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 230115 | 5,175.00 |
| | | | 3,736.50 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 230199 | 37.92 |
| | | | 2,379,470.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 240100 | 472,600.00 |
| | | | 16,170.50 | เงินสะสม | 310000 | 0.00 |
| | | | 810.15 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | 0.00 |
| 18,000,000.00 | 3,123,250.00 | 21,123,250.00 | 5,258,844.18 | รวม | | 1,022,028.69 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 18,000,000.00 | 3,123,250.00 | 20,642,070.00 | 19,795,041.08 | รวมรายรับ | | 2,134,717.24 |

| 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 | 286,359.00 | งบกกลาง | 511000 | 7,175.00 |
| 0.00 | 3,443,400.00 | 3,443,400.00 | 3,436,500.00 | งบกกลาง | 7511000 | 483,500.00 |
| 2,398,320.00 | 0.00 | 2,398,320.00 | 1,348,620.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 192,660.00 |
| 6,155,280.00 | 0.00 | 6,155,280.00 | 2,822,266.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 367,375.00 |
| 0.00 | 236,850.00 | 236,850.00 | 183,330.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7522000 | 26,190.00 |
| 428,045.00 | 0.00 | 428,045.00 | 86,055.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 10,000.00 |
| 2,991,200.00 | 0.00 | 2,991,200.00 | 738,965.00 | ค่าใช้สอย | 532000 | 145,730.00 |
| 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | ค่าใช้สอย | 7532000 | 0.00 |
| 1,167,547.00 | 0.00 | 1,167,547.00 | 294,942.78 | ค่าวัสดุ | 533000 | 57,344.56 |
| 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | ค่าวัสดุ | 7533000 | 0.00 |
| 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 61,550.15 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 3,389.00 |
| 669,300.00 | 0.00 | 669,300.00 | 360,983.70 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 18,000.00 |
| 2,018,000.00 | 0.00 | 2,018,000.00 | 1,807,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 602,500.00 |
| 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 | 692,249.88 | เงินอุดหนุน | 561000 | 0.00 |
| 18,000,000.00 | 3,722,650.00 | 21,722,650.00 | 12,118,821.51 | รวม | | 1,913,863.56 |
| | | | 167,182.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 9,696.00 |
| | | | 2,379,470.00 | ลูกหนี้เงินสะสม | 140300 | 472,600.00 |
| | | | 1,241,442.40 | รายจ่ายค้างจ่าย | 210402 | 0.00 |
| | | | 53,608.02 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 230102 | 21,568.52 |
| | | | 40,827.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 230115 | 5,175.00 |
| | | | 83,000.00 | เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 230116 | 0.00 |
| | | | 60,238.14 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 230199 | 0.00 |
| | | | 2,384,120.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 240100 | 499,290.00 |
| | | | 2,693,028.05 | เงินสะสม | 310000 | 295,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,102,915.61 | รวม | | 1,303,829.52 |
| 18,000,000.00 | 0.00 | 21,722,650.00 | 21,221,737.12 | รวมรายจ่าย | | 3,217,693.08 |

| | | |
|---------------|---------|---------------|
| | สูงกว่า | |
| | ต่ำกว่า | |
| 1,426,696.04 | ยอดยกไป | 1,082,975.84 |
| 23,300,426.39 | | 23,300,426.39 |

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 110100 | 0.00 | |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8 | 110201 | 13,240,861.51 | |
| - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6 | 110201 | 783,321.49 | |
| - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 05246-077272-7 | 110201 | 6,942.77 | |
| - ประจำ 304-2-14653-7 | 110202 | 9,222,580.74 | |
| - กระแสรายวัน 304-6-03453-9 | 110203 | 46,719.88 | |
| ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1) | 110612 | 120,000.00 | |
| ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ก.ส.) | 110612 | 180,500.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 110605 | 11,352.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 140300 | 4,800.00 | |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 120700 | | 14,536,196.90 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 212000 | | 374,966.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4) | 230199 | | 395,182.23 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1) | 230118 | | 126,942.77 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2) | 230118 | | 963,821.49 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 240100 | | 4,800.00 |
| เงินสะสม | 310000 | | 10,111,409.77 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 9,222,580.74 |
| งบกลาง | 511000 | 286,359.00 | |
| งบกลาง | 7511000 | 3,436,500.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 1,348,620.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 2,822,266.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7522000 | 183,330.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 86,055.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 532000 | 738,965.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 294,942.78 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 61,550.15 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 360,983.70 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 1,807,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 692,249.88 | |
| | | 35,735,899.90 | 35,735,899.90 |

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบพดลงบประมาณและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|---------------|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 410000 | | |
| หมวดภาษีอากร | 411000 | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 90,000.00 | 90,643.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 20,000.00 | 15,924.54 |
| (3) ภาษีป้าย | 411003 | 3,500.00 | 3,518.00 |
| รวม | | 113,500.00 | 110,085.54 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา | 412103 | 2,000.00 | 950.60 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 412106 | 5,000.00 | 548.50 |
| (3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 412128 | 1,000.00 | 300.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 412199 | 3,000.00 | 82.50 |
| (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 | 260.00 |
| รวม | | 35,000.00 | 14,876.60 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | | |
| (1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 413003 | 150,000.00 | 98,028.83 |
| รวม | | 150,000.00 | 98,028.83 |
| 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 | 209,865.89 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน | 421002 | 8,801,500.00 | 4,374,705.35 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 421004 | 1,650,000.00 | 808,829.29 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | 95,000.00 | 51,579.71 |
| (5) ภาษีสุรา | 421006 | 650,000.00 | 383,519.64 |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 421007 | 980,000.00 | 767,599.39 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | 50,000.00 | 7,690.97 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | 50,000.00 | 15,078.69 |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 421015 | 300,000.00 | 139,931.00 |
| รวม | | 12,626,500.00 | 6,758,799.93 |

| รายการ | รหัส บัญชี | ประมาณการ | รับจริงจนถึง ปัจจุบัน |
|---|---------------|---------------|--------------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ | 431002 | 5,000,000.00 | |
| ถ่ายโอนเลือกทำ | | | |
| 1) อาหารเสริม (นม) | 431002 | 0.00 | 358,403.00 |
| 2) อาหารกลางวัน | 431002 | 0.00 | 774,000.00 |
| 3) ส่งเสริมการศึกษา | 431002 | 0.00 | 4,000.00 |
| 4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 431002 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข | 431002 | 0.00 | 67,500.00 |
| 6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน | 431002 | 0.00 | 2,604,133.00 |
| | | | |
| รวม | | 5,000,000.00 | 3,838,036.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์ | | | |
| 1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 431004 | 0.00 | 2,973,300.00 |
| 2) เบี้ยยังชีพความพิการ | 431004 | 0.00 | 459,200.00 |
| 3) ค่าจัดการเรียนการสอน | 431004 | 0.00 | 29,400.00 |
| 4) เงินเดือนข้าราชการครู ศพด. | 431004 | 0.00 | 146,850.00 |
| 5) ค่าตอบแทนครู ศพด. | 431004 | 0.00 | 81,000.00 |
| 6) เงินค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด. | 431004 | 0.00 | 9,000.00 |
| 7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 431004 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8) เงินอุดหนุนแก้ไขปัญหาหายาเสพติด | 431004 | 0.00 | 13,000.00 |
| | | | |
| รวม | | 0.00 | 3,716,250.00 |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | | 18,000,000.00 | 14,536,196.90 |

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 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

9,195.77

เงินประกันสัญญา

384,970.00

ส่วนลด 6%

1,016.46

รวม

395,182.23

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์