



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

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสร้อยน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์







## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ที่ นม ๘๖๙๐๔/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

### 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 “นี้

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

-ส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๘ ๓๖ ๒๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

- 8 เม.ย. 2559



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		26,036,207.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,500.00	0.00	113,500.00	109,491.46	ภาษีอากร	411000	81,759.90
35,000.00	0.00	35,000.00	14,592.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	205.60
150,000.00	0.00	150,000.00	54,621.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	53,989.96
75,000.00	0.00	75,000.00	120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
12,626,500.00	0.00	12,626,500.00	6,712,118.85	ภาษีจัดสรร	421000	1,182,368.71
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,409,314.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
0.00	3,123,250.00	3,123,250.00	3,123,250.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	427,800.00
18,000,000.00	3,123,250.00	21,123,250.00	13,423,508.35	รวม		1,746,124.17
			120,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	10,100.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	0.00
			1,884,830.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	830,000.00
			47,109.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	21,568.52
			212,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	138,650.00
			35,652.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,807.00
			3,698.58	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	2,079.67
			1,906,870.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	861,490.00
			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	4,236,815.49	รวม		1,869,695.19
18,000,000.00	3,123,250.00	20,642,070.00	17,660,323.84	รวมรายรับ		3,615,819.36



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	279,184.00	งบกลาง	511000	79,599.00
0.00	2,962,900.00	2,962,900.00	2,953,000.00	งบกลาง	711000	490,500.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,155,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,155,280.00	0.00	6,155,280.00	2,454,891.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	380,015.00
0.00	130,950.00	130,950.00	157,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	26,190.00
603,045.00	0.00	603,045.00	76,055.00	ค่าตอบแทน	531000	11,870.00
2,816,200.00	0.00	2,816,200.00	593,235.00	ค่าใช้สอย	532000	38,830.00
1,167,547.00	0.00	1,167,547.00	237,598.22	ค่าวัสดุ	533000	27,740.00
0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	ค่าวัสดุ	733000	0.00
288,000.00	0.00	288,000.00	58,161.15	ค่าสาธารณูปโภค	534000	3,459.00
669,300.00	0.00	669,300.00	342,983.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	179,000.00
2,018,000.00	0.00	2,018,000.00	1,204,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	96,000.00
1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	692,249.88	เงินอุดหนุน	561000	0.00
18,000,000.00	3,123,250.00	21,123,250.00	10,204,957.95	รวม		1,525,863.00
			157,486.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	40,586.00
			1,906,870.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	861,490.00
			1,241,442.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
			32,039.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,378.61
			35,652.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,807.00
			83,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			60,238.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
			1,884,830.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	830,000.00
			2,397,528.05	เงินสะสม	310000	1,998,500.00
0.00	0.00	0.00	7,799,086.09	รวม		3,742,761.61
18,000,000.00	0.00	21,123,250.00	18,004,044.04	รวมรายจ่าย		5,268,624.61
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			343,720.20	(ต่ำกว่า)		1,652,805.25
			24,383,402.23	ยอดยกไป		24,383,402.23

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	19,280,098.11	
- ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	783,321.49	
- ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 05246-077272-7	110201	6,942.77	
- ประจำ 304-2-14653-7	110202	2,702,793.55	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	110203	1,610,246.31	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1 )	110612	120,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	110612	180,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	37,386.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	31,490.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		13,423,508.35
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		374,966.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		407,517.06
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	230118		126,942.77
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230118		963,821.49
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		31,490.00
เงินสะสม	310000		10,406,909.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,222,580.74
งบบกลาง	511000	279,184.00	
งบบกลาง	711000	2,953,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,155,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,454,891.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	157,140.00	
ค่าตอบแทน	531000	76,055.00	
ค่าใช้สอย	532000	593,235.00	
ค่าวัสดุ	533000	237,598.22	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,161.15	
ค่าครุภัณฑ์	541000	342,983.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,204,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	692,249.88	
		34,957,736.18	34,957,736.18

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	90,000.00	90,643.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	15,330.46
(3) ภาษีป้าย	411003	3,500.00	3,518.00
รวม		113,500.00	109,491.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	911.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	453.50
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	200.00
(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	240.00
รวม		35,000.00	14,592.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00	54,621.24
รวม		150,000.00	54,621.24
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	176,377.81
(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	126,738.00
รวม		12,626,500.00	6,712,118.85



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
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติตุประสงค์			
1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	0.00	2,566,800.00
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	3,123,250.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	13,423,508.35

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (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

21,568.52

เงินประกันสัญญา

384,970.00

ส่วนลด 6%

978.54

รวม

407,517.06

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์