



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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ที่ นม ๘๖๙๐๔/

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอสันอรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 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 “นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางดาหวิ่น สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

-ส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		23,300,426.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,500.00	0.00	113,500.00	110,634.06	ภาษีอากร	411000	548.52
35,000.00	0.00	35,000.00	14,997.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	121.00
150,000.00	0.00	150,000.00	98,028.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
12,626,500.00	0.00	12,626,500.00	8,969,404.81	ภาษีจัดสรร	421000	2,210,604.88
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,838,036.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	13,031,221.30	รวม		2,211,274.40
0.00	4,216,050.00	4,216,050.00	4,216,050.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	499,800.00
18,000,000.00	4,216,050.00	22,216,050.00	17,247,271.30	รวม		2,711,074.40
			193,982.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	38,152.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	0.00
			93,047.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	93,047.00
			2,871,020.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	486,900.00
			57,866.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,561.96
			212,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
			46,002.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,175.00
			3,769.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	33.48
			2,861,570.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	482,100.00
			16,170.50	เงินสะสม	310000	0.00
			810.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
18,000,000.00	4,216,050.00	22,216,050.00	6,365,813.62	รวม		1,106,969.44
			/			/
18,000,000.00	4,216,050.00	20,642,070.00	23,613,084.92	รวมรายรับ		3,818,043.84

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	293,534.00	งบกลาง	511000	7,175.00
0.00	3,936,800.00	3,936,800.00	3,922,600.00	งบกลาง	7511000	486,100.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,541,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,155,280.00	0.00	6,155,280.00	3,215,711.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	393,445.00
0.00	236,850.00	236,850.00	210,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	26,950.00
428,045.00	0.00	428,045.00	97,330.00	ค่าตอบแทน	531000	11,275.00
2,991,200.00	0.00	2,991,200.00	853,064.79	ค่าใช้จ่าย	532000	114,099.79
0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	ค่าใช้จ่าย	7532000	0.00
1,167,547.00	0.00	1,167,547.00	384,705.98	ค่าวัสดุ	533000	89,763.20
0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	ค่าวัสดุ	7533000	0.00
288,000.00	0.00	288,000.00	71,037.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,487.52
669,300.00	0.00	669,300.00	395,983.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	35,000.00
2,018,000.00	0.00	2,018,000.00	1,875,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	68,500.00
1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	800,249.88	เงินอุดหนุน	561000	108,000.00
18,000,000.00	4,216,050.00	22,216,050.00	13,661,277.02		รวม	1,542,455.51
			237,962.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	70,780.00
			2,861,570.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	482,100.00
			1,241,442.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
			62,803.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,195.77
			46,002.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,175.00
			83,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			60,238.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
			2,871,020.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	486,900.00
			2,693,028.05	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,157,066.38		รวม	1,054,150.77
18,000,000.00	0.00	22,216,050.00	23,818,343.40	รวมรายจ่าย		2,596,606.28

				สูงกว่า		1,221,437.56
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		24,521,863.95

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	12,000.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	14,415,971.95	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	864,368.49	
- 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	0.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	110612	120,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	110612	87,453.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	43,980.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		17,247,271.30
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		374,966.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		387,581.90
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	230118		126,942.77
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230118		963,821.49
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		0.00
เงินสะสม	310000		10,111,409.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,222,580.74
งบกลาง	511000	293,534.00	
งบกลาง	7511000	3,922,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,541,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	3,215,711.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	7522000	210,280.00	
ค่าตอบแทน	531000	97,330.00	
ค่าใช้สอย	532000	853,064.79	
ค่าวัสดุ	533000	384,705.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	71,037.67	
ค่าครุภัณฑ์	541000	395,983.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,875,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	800,249.88	
		38,434,573.97	38,434,573.97

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	90,000.00	90,643.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	16,473.06
(3) ภาษีป้าย	411003	3,500.00	3,518.00
รวม		113,500.00	110,634.06
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	950.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	599.50
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	350.00
(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	280.00
รวม		35,000.00	14,997.60
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	237,095.77
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,801,500.00	5,806,245.86
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,650,000.00	1,079,230.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	75,681.98
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	533,272.58
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	980,000.00	1,049,704.59
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	7,690.97
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	20,732.83
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	159,750.00
รวม		12,626,500.00	8,969,404.81

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน
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
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์			
1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	0.00	3,401,100.00
2) เบี้ยยังชีพความพิการ	431004	0.00	531,200.00
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) เงินอุดหนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด	431004	0.00	13,000.00
รวม		0.00	4,216,050.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	17,247,271.30

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (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

1,561.96

เงินประกันสัญญา

384,970.00

ส่วนลด 6%

1,049.94

รวม

387,581.90

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์