



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน 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 ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		24,521,863.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,500.00	0.00	113,500.00	111,110.50	ภาษีอากร	411000	476.44
35,000.00	0.00	35,000.00	17,552.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,555.00
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	10,111,510.23	ภาษีจัดสรร	421000	1,142,105.42
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	14,176,358.16	รวม		1,145,136.86
0.00	5,659,050.00	5,659,050.00	5,659,050.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	1,443,000.00
18,000,000.00	5,659,050.00	23,659,050.00	19,835,408.16	รวม		2,588,136.86
			257,162.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	63,180.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	0.00
			190,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	96,953.00
			3,340,520.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	469,500.00
			58,177.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	310.73
			212,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
			51,177.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,175.00
			3,798.54	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	28.56
			3,331,070.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	469,500.00
			16,170.50	เงินสะสม	310000	0.00
			810.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
18,000,000.00	5,659,050.00	23,659,050.00	7,470,460.91	รวม		1,104,647.29
18,000,000.00	5,659,050.00	20,642,070.00	27,305,869.07	รวมรายรับ		3,692,784.15

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	14,204,169.75	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	139,321.49	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 05246-077272-7	110201	30,942.77	
- ประจำ 304-2-14653-7	110202	9,222,580.74	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	110203	1,431,851.49	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	110612	96,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	110612	824,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	3,900.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		19,835,408.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		374,966.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		374,839.23
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	305,009.00	
งบกลาง	7511000	4,406,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,733,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,591,786.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	236,850.00	
ค่าตอบแทน	531000	108,330.00	
ค่าใช้สอย	532000	957,290.79	
ค่าวัสดุ	533000	399,072.98	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	113,889.57	
ค่าครุภัณฑ์	541000	395,983.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,875,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	932,749.88	
		41,009,968.16	41,009,968.16

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	90,000.00	90,643.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	16,949.50
(3) ภาษีป้าย	411003	3,500.00	3,518.00
รวม		113,500.00	111,110.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	950.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	1,144.50
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	400.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,000.00	582.50
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	12,735.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	1,400.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	340.00
รวม		35,000.00	17,552.60
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	270,172.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,801,500.00	6,521,700.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,650,000.00	1,232,460.50
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	75,681.98
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	601,049.27
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	980,000.00	1,206,149.12
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	18,041.71
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	20,732.83
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	165,522.00
รวม		12,626,500.00	10,111,510.23

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
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์			
1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	0.00	4,647,300.00
2) เบี้ยยังชีพความพิการ	431004	0.00	728,000.00
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	5,659,050.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	19,835,408.16

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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

310.73

เงินประกันสัญญา

373,450.00

ส่วนลด 6%

1,078.50

รวม

374,839.23

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์