



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

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

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ที่ นม ๘๖๙๐๔/

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

-ส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานการเงิน

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		25,016,839.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,500.00	0.00	113,500.00	111,765.92	ภาษีอากร	411000	252.24
35,000.00	0.00	35,000.00	17,790.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	0.00
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	12,394,333.62	ภาษีจัดสรร	421000	1,907,535.22
5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,192,137.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	16,814,175.97	รวม		1,907,787.46
0.00	6,153,390.00	6,153,390.00	6,153,390.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	0.00
18,000,000.00	6,153,390.00	24,153,390.00	22,967,565.97	รวม		1,907,787.46
			296,662.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	20,900.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00
			193,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
			3,340,520.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
			59,701.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,107.79
			212,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
			62,811.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,459.00
			195,938.12	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	96,202.76
			3,331,070.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
			16,170.50	เงินสะสม	310000	0.00
			810.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
18,000,000.00	6,153,390.00	24,153,390.00	7,718,258.00	รวม		124,669.55
18,000,000.00	6,153,390.00	20,642,070.00	30,685,823.97	รวมรายรับ		2,032,457.01

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	321,643.00	งบกลาง	511000	8,459.00
0.00	5,779,000.00	5,779,000.00	5,362,300.00	งบกลาง	711000	480,000.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	2,119,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,078,280.00	0.00	6,078,280.00	4,369,616.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	401,755.00
0.00	289,990.00	289,990.00	289,990.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	26,570.00
373,045.00	0.00	373,045.00	122,330.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
3,071,200.00	0.00	3,071,200.00	1,243,206.41	ค่าใช้สอย	532000	233,125.62
0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	ค่าใช้สอย	732000	0.00
1,207,547.00	0.00	1,207,547.00	528,060.52	ค่าวัสดุ	533000	56,132.00
0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	ค่าวัสดุ	733000	71,400.00
291,000.00	0.00	291,000.00	145,318.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,643.97
669,300.00	0.00	669,300.00	395,983.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
2,018,000.00	0.00	2,018,000.00	1,875,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
1,269,000.00	0.00	1,269,000.00	1,154,749.88	เงินอุดหนุน	561000	222,000.00
18,000,000.00	6,153,390.00	24,153,390.00	17,999,358.27	รวม		1,714,745.59
			318,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	35,408.00
			810,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
			3,331,070.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00
			1,241,442.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
			65,092.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	415.72
			62,811.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,459.00
			83,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			279,921.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	103,635.00
			3,340,520.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	0.00
			2,693,028.05	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,224,954.79	รวม		145,917.72
18,000,000.00	0.00	24,153,390.00	30,224,313.06	รวมรายจ่าย		1,860,663.31

461,510.91	สูงกว่า	171,793.7
	รายรับ	
	รายจ่าย	
	(ต่ำกว่า)	
25,188,633.34	ยอดยกไป	25,188,633.34

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	15,752,466.66	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	142,321.49	
- 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	40,321.68	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1 )	110612	96,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	110612	821,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	21,408.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		22,967,565.97
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		374,966.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		359,612.87
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	321,643.00	
งบกลาง	7511000	5,362,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,119,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	4,369,616.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	7522000	289,990.00	
ค่าตอบแทน	531000	122,330.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,243,206.41	
ค่าวัสดุ	533000	528,060.52	
ค่าวัสดุ	733000	71,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	145,318.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	395,983.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,875,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,154,749.88	
		44,126,899.61	44,126,899.61

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	90,000.00	90,643.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	17,604.92
(3) ภาษีป้าย	411003	3,500.00	3,518.00
รวม		113,500.00	111,765.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	950.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	1,322.50
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	420.00
(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	380.00
รวม		35,000.00	17,790.60
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	329,254.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,801,500.00	8,038,270.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,650,000.00	1,499,989.53
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	90,915.43
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	698,859.81
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	980,000.00	1,480,533.68
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	30,734.80
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	25,809.03
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	199,967.00
รวม		12,626,500.00	12,394,333.62

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	5,000,000.00	
<b>ถ่ายโอนเลือกทำ</b>			
1) อาหารเสริม (นม)	431002	0.00	467,556.00
2) อาหารกลางวัน	431002	0.00	1,012,960.00
3) ส่งเสริมการศึกษา	431002	0.00	4,000.00
4) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	0.00	30,000.00
5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข	431002	0.00	73,488.00
6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน	431002	0.00	2,604,133.00
<b>รวม</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>4,192,137.00</b>
<b>เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์</b>			
1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	0.00	4,975,900.00
2) เบี้ยยังชีพความพิการ	431004	0.00	797,600.00
3) ค่าจัดการเรียนการสอน	431004	0.00	71,400.00
4) เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.	431004	0.00	179,990.00
5) ค่าตอบแทนครู ศพด.	431004	0.00	99,000.00
6) เงินค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด.	431004	0.00	11,000.00
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431004	0.00	5,500.00
8) เงินอุดหนุนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ	431004	0.00	13,000.00
<b>รวม</b>		<b>0.00</b>	<b>6,153,390.00</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>18,000,000.00</b>	<b>22,967,565.97</b>

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

1,107.79

เงินประกันสัญญา

356,800.00

ส่วนลด 6%

1,117.08

เงินรับฝาก จาก สปสช.

588.00

รวม

359,612.87

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์