



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

ประกาศ ณ วันที่ ๗/ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสะน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,727,122.43	ยอดยกมา		25,188,633.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,500.00	0.00	113,500.00	111,950.64	ภาษีอากร	411000	184.72
35,000.00	0.00	35,000.00	18,094.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	304.00
150,000.00	0.00	150,000.00	131,708.10	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	33,679.27
75,000.00	0.00	75,000.00	120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
12,626,500.00	0.00	12,626,500.00	13,571,602.10	ภาษีจัดสรร	421000	1,177,268.48
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	18,025,612.44	รวม		1,211,436.47
0.00	6,246,660.00	6,246,660.00	6,202,060.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	48,670.00
18,000,000.00	6,246,660.00	24,246,660.00	24,227,672.44	รวม		1,260,106.47
			393,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	97,118.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	0.00
			193,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
			3,410,990.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	70,470.00
			64,002.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,301.13
			212,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
			69,270.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,459.00
			21,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	21,800.00
			303,352.06	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	107,413.94
			3,429,540.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	98,470.00
			391,136.50	เงินสะสม	310000	374,966.00
			810.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
18,000,000.00	6,246,660.00	24,246,660.00	8,499,256.07	รวม		780,998.07
18,000,000.00	6,246,660.00	20,642,070.00	32,726,928.51	รวมรายรับ		2,041,104.54

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	334,302.00	งบกลาง	511000	12,659.00
0.00	5,845,700.00	5,845,700.00	5,836,900.00	งบกลาง	711000	474,600.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	2,311,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,029,180.00	0.00	6,029,180.00	4,772,001.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	402,385.00
0.00	316,560.00	316,560.00	316,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	26,570.00
377,045.00	0.00	377,045.00	150,980.00	ค่าตอบแทน	531000	28,650.00
3,116,300.00	0.00	3,116,300.00	1,581,381.21	ค่าใช้สอย	532000	338,174.80
0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	ค่าใช้สอย	732000	0.00
1,207,547.00	0.00	1,207,547.00	728,909.73	ค่าวัสดุ	533000	200,849.21
0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	ค่าวัสดุ	733000	0.00
291,000.00	0.00	291,000.00	162,181.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,863.09
669,300.00	0.00	669,300.00	575,423.70	ค่าครุภัณฑ์	541000	179,440.00
2,018,000.00	0.00	2,018,000.00	1,969,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	93,900.00
1,269,000.00	0.00	1,269,000.00	1,184,749.88	เงินอุดหนุน	561000	30,000.00
18,000,000.00	6,246,660.00	24,246,660.00	19,996,109.37	รวม		1,996,751.10
			393,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	75,710.00
			810,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
			3,429,540.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	98,470.00
			1,616,408.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	374,966.00
			66,199.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,107.79
			69,270.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,459.00
			83,000.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			423,959.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	144,038.00
			3,410,990.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	70,470.00
			2,693,028.05	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,996,175.58	รวม		771,220.79
18,000,000.00	0.00	24,246,660.00	32,992,284.95	รวมรายจ่าย		2,767,971.89

	สูงกว่า	รายจ่าย	
	(ต่ำกว่า)		726,867.35
265,356.44			
24,461,765.99	ยอดยกไป		24,461,765.99

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ก่อนปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	14,962,973.47	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	143,403.41	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 05246-077272-7	110201	30,966.51	
- ประจำ 304-2-14653-7	110202	9,222,580.74	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	110203	101,841.86	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	22,800.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1 )	110612	96,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	110612	821,500.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	28,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		24,250,472.44
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		38,567.88
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		325,076.49
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116		21,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	230118		126,966.51
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230118		964,903.41
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		28,000.00
เงินสะสม	310000		10,486,375.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,222,580.74
งบกลาง	511000	334,302.00	
งบกลาง	7511000	5,836,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,311,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,772,001.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	316,560.00	
ค่าตอบแทน	531000	150,980.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,581,381.21	
ค่าวัสดุ	533000	767,477.61	
ค่าวัสดุ	733000	71,400.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	162,181.85	
ค่าครุภัณฑ์	541000	575,423.70	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,969,400.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,184,749.88	
		45,464,743.24	45,464,743.24

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	90,000.00	90,643.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	17,789.64
(3) ภาษีป้าย	411003	3,500.00	3,518.00
รวม		113,500.00	111,950.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	950.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	1,546.50
(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	460.00
รวม		35,000.00	18,094.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00	131,708.10
รวม		150,000.00	131,708.10
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	360,095.82
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,801,500.00	8,803,313.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,650,000.00	1,642,782.85
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	98,303.84
(5) ภาษีสุรา	421006	650,000.00	757,412.05
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	980,000.00	1,629,199.56
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	41,671.25
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	25,809.03
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	213,014.00
รวม		12,626,500.00	13,571,602.10

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	5,000,000.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
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) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431002	0.00	30,000.00
5) สนับสนุนบริการสาธารณสุข	431002	0.00	73,488.00
6) อุดหนุนทั่วไปภารกิจถ่ายโอน	431002	0.00	2,604,133.00
รวม		5,000,000.00	4,192,137.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติตุประสงค์			
1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	0.00	5,042,100.00
2) เบี้ยยังชีพความพิการ	431004	0.00	788,800.00
3) ค่าจัดการเรียนการสอน	431004	0.00	71,400.00
4) เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.	431004	0.00	196,560.00
5) ค่าตอบแทนครู ศพด.	431004	0.00	108,000.00
6) เงินค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด.	431004	0.00	12,000.00
7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431004	0.00	6,000.00
รวม		0.00	6,224,860.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		18,000,000.00	24,250,472.44

ลงชื่อ.....  
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าวัสดุ (อาหารเสริม นม)

จำนวนเงิน

38,567.88

รวม

38,567.88

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

ส่วนลด 6%

จำนวนเงิน

4,301.13

319,650.00

1,125.36

รวม

325,076.49

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์