



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์





องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,461,765.99	ยอดยกมา		24,461,765.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
118,700.00	0.00	118,700.00	0.00	ภาษีอากร	411000	0.00
43,000.00	0.00	43,000.00	49.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	49.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
13,647,380.00	0.00	13,647,380.00	1,181,775.91	ภาษีจัดสรร	421000	1,181,775.91
11,834,920.00	0.00	11,834,920.00	3,373,258.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,373,258.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	4,555,082.91	รวม		4,555,082.91
			1,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	1,000.00
			37.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	37.24
			6,544.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,544.00
			96,827.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	96,827.00
			140.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สปสช.)	230199	140.00
0.00	0.00	0.00	104,548.24	รวม		104,548.24
0.00	0.00	20,642,070.00	4,659,631.15	รวมรายรับ		4,659,631.15



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,161,232.00	0.00	7,161,232.00	9,014.00	งบกลาง	511000	9,014.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	192,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,723,780.00	0.00	6,723,780.00	439,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	439,735.00
460,400.00	0.00	460,400.00	5,680.00	ค่าตอบแทน	531000	5,680.00
3,226,800.00	0.00	3,226,800.00	57,200.00	ค่าใช้สอย	532000	57,200.00
1,351,968.00	0.00	1,351,968.00	4,420.00	ค่าวัสดุ	533000	4,420.00
303,500.00	0.00	303,500.00	15,334.22	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,334.22
318,500.00	0.00	318,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
2,443,000.00	0.00	2,443,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
1,462,500.00	0.00	1,462,500.00	212,000.00	เงินอุดหนุน	561000	212,000.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	936,043.22	รวม		936,043.22
			476,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	476,100.00
			4,301.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	4,301.13
			42,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230195	42,450.00
			6,514.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,514.00
			21,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	21,800.00
			96,827.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	96,827.00
			98,929.00	เงินสะสม	310000	98,929.00
0.00	0.00	0.00	746,921.13	รวม		746,921.13
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	1,682,964.35	รวมรายจ่าย		1,682,964.35
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			-2,976,666.80	(ต่ำกว่า)		-2,976,666.80
			27,438,432.79	ยอดยกไป		27,438,432.79

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	17,255,082.63	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	144,403.41	
- 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	785,399.50	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	476,100.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	22,800.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	110612	96,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	110612	820,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	28,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		4,555,082.91
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000		38,567.88
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		278,362.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	230118		126,966.51
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230118		964,903.41
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		28,000.00
เงินสะสม	310000		13,549,293.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,276,529.54
งบกลาง	511000	9,014.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	439,735.00	
ค่าตอบแทน	531000	5,680.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	57,200.00	
ค่าวัสดุ	533000	4,420.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,334.22	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	212,000.00	
		29,817,876.01	29,817,706.01

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	95,000.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	0.00
(3) ภาษีป้าย	411003	3,700.00	0.00
รวม		118,700.00	0.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	0.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	29.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	0.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	0.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	30,000.00	0.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	2,000.00	0.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	20.00
รวม		43,000.00	49.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00	0.00
รวม		150,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	0.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	0.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	0.00
รวม		56,000.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	300,000.00	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,597,380.00	773,423.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,700,000.00	175,849.45
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	950,000.00	0.00
(5) ภาษีสุรา	421006	700,000.00	59,857.86
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	166,949.79
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	0.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	5,695.40
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	0.00
รวม		13,647,380.00	1,181,775.91



รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	11,834,920.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		1,349,551.00
2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002		1,280,500.00
3) เบี้ยยังชีพคนพิการ	431002		201,600.00
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431002		7,500.00
5) เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.	431002		50,760.00
6) ค่าตอบแทนครู ศพด.	431002		27,000.00
7) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด.	431002		3,000.00
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431002		1,500.00
9) ค่าจัดการเรียนการสอน	431002		74,800.00
10) อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	431002		21,079.00
11) อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	431002		57,200.00
12) อาหารเสริม (นม) ปฐมศึกษา	431002		96,768.00
13) อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา)	431002		202,000.00
รวม		11,834,920.00	3,373,258.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		25,850,000.00	4,555,082.91

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าวัสดุ (อาหารเสริม นม)

จำนวนเงิน

38,567.88

รวม

38,567.88

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

37.24

เงินประกันสัญญา

277,200.00

ส่วนลด 6%

1,125.36

รวม

278,362.60

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์