



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,461,765.99	ยอดยกมา		26,287,297.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
118,700.00	0.00	118,700.00	121,217.62	ภาษีอากร	41100000	882.66
43,000.00	0.00	43,000.00	3,891.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	50.00
150,000.00	0.00	150,000.00	175,743.94	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,158.95
56,000.00	0.00	56,000.00	7,410.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,600.00
13,647,380.00	0.00	13,647,380.00	14,220,690.25	ภาษีจัดสรร	42100000	2,106,380.91
11,834,920.00	0.00	11,834,920.00	10,583,622.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	- 35,084.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	25,112,575.41	รวม		2,112,988.52
			6,499,126.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	481,400.00
			172,860.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			22,800.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	22,800.00
			28,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	22,800.00
			49,078.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,562.31
			1,142.10	เงินรับฝาก ส่วนลด 6%	21040005	56.34
			194,055.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
			84,096.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,222.00
			936,434.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	72,866.00
			888.29	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	518.63
			2,031.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สปสข.)	21040099	0.00
			110,534.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,584.00
			105,517.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,206,562.07	รวม		635,809.28
0.00	0.00	25,850,000.00	33,319,137.48	รวมรายรับ		2,748,797.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,241,383.00	0.00	7,241,383.00	6,388,530.80	งบกลาง	51100000	509,522.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	2,311,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
6,016,697.00	0.00	6,016,697.00	5,829,158.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	511,210.00
691,900.00	0.00	691,900.00	173,235.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,000.00
3,155,219.00	0.00	3,155,219.00	2,081,728.69	ค่าใช้สอย	53200000	147,627.29
1,215,608.00	0.00	1,215,608.00	820,792.16	ค่าวัสดุ	53300000	274,487.66
303,500.00	0.00	303,500.00	212,509.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,400.67
318,500.00	0.00	318,500.00	270,775.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,000.00
2,443,000.00	0.00	2,443,000.00	1,602,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	114,000.00
2,065,873.00	0.00	2,065,873.00	1,919,148.96	เงินอุดหนุน	56100000	603,373.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	21,609,798.46	รวม		2,431,280.62
			6,499,126.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	481,400.00
			38,567.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			49,816.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,711.58
			1,125.36	เงินรับฝาก ส่วนลด 6%	21040005	0.00
			158,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
			84,096.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,222.00
			21,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			936,434.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	72,866.00
			74,981.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
			28,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	22,800.00
			2,322,317.00	เงินสะสม	31000000	59,800.00
0.00	0.00	0.00	10,215,089.64	รวม		648,799.58
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	31,824,888.10	รวมรายจ่าย		3,080,080.20
			1,494,249.38	รายรับ	สูงกว่า (ต่ำกว่า)	331,282.40
			25,956,015.37	ยอดยกไป		25,956,015.37

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	11012001	16,272,764.14	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	11012001	292,993.52	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 05246-077272-7	11012001	55,124.69	
- ประจํา 304-2-14653-7	11012002	9,328,568.80	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	11012003	6,564.22	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	11045000	72,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	11045000	672,640.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		25,112,575.41
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	21040099		397,168.41
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	21040016		127,124.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	21040016		965,633.52
รายจ่ายค้ำจ่าย			1,139,672.50
เงินสะสม	31000000		11,431,422.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,276,529.54
งบกลาง	51100000	6,389,301.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,311,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	5,844,586.00	
ค่าตอบแทน	53100000	640,245.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,132,028.69	
ค่าวัสดุ	53300000	831,155.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	212,509.85	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	270,775.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,197,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,919,148.96	
		49,450,126.33	49,450,126.33

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	95,000.00	99,806.22
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100112	20,000.00	17,892.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,700.00	3,518.50
รวม		118,700.00	121,217.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	950.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	701.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	270.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	210.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	0.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	30,000.00	0.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,000.00	1,400.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	360.00
รวม		43,000.00	3,891.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	175,743.94
รวม		150,000.00	175,743.94
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	1,800.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	10.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	5,600.00
รวม		56,000.00	7,410.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	546,601.44
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	42100002	8,597,380.00	9,014,747.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,700,000.00	1,606,883.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	950,000.00	83,747.66
(5) ภาษีสุรา	42100006	700,000.00	764,221.70
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,000,000.00	1,841,684.41
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	47,200.45
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	23,854.07
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	300,000.00	291,750.00
รวม		13,647,380.00	14,220,690.25

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	11,834,920.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		2,699,102.00
2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		5,122,000.00
3) เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002		806,400.00
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		30,000.00
5) เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.	43100002		212,437.00
6) ค่าตอบแทนครู ศพด.	43100002		117,000.00
7) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด.	43100002		13,000.00
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43100002		6,500.00
9) ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		74,800.00
10) อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	43100002		84,313.00
11) อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	43100200		215,600.00
12) อาหารเสริม (นม) ปฐมศึกษา	40031002		389,470.00
13) อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา)	43100002		813,000.00
รวม		11,834,920.00	10,583,622.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		25,850,000.00	25,112,575.41

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3,562.31

เงินประกันสัญญา

354,880.00

ส่วนลด 6%

1,142.10

ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

13,000.00


เงินรับฝากอื่น รอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

24,584.00

รวม

397,168.41

ลงชื่อ.....



(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

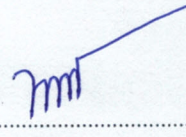
ลงชื่อ.....



(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....



(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์