ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....
(นางสาวน้อย สดสระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,620,366.95	ยอดยกมา		33,659,949.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
134,000.00	0.00	134,000.00	135,796.17	หมวดภาษีอากร	41100000	20,437.53
24,500.00	0.00	24,500.00	14,820.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	70.00
200,000.00	0.00	200,000.00	74,488.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,078.39
40,500.00	0.00	40,500.00	47,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	23,250.00
14,460,000.00	0.00	14,460,000.00	8,971,618.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,342,993.82
11,291,000.00	0.00	11,291,000.00	8,447,516.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,082,141.00
26,150,000.00	**0.00**	**26,150,000.00**	**17,691,890.00**	**รวม**		**2,497,970.74**
0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
26,150,000.00	**25,700.00**	**26,175,700.00**	**17,717,590.00**	**รวม**		**2,497,970.74**
0.00	0.00	0.00	3,384,595.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	428,225.00
0.00	0.00	0.00	116.56	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	6,510.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	971.72
0.00	0.00	0.00	956.94	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	725.64
0.00	0.00	0.00	50,638.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,234.00
0.00	0.00	0.00	906,030.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	147,095.00
0.00	0.00	0.00	1,222.24	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	65,770.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	75,100.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,490,939.49**	**รวม**		**584,251.36**
26,150,000.00	**25,700.00**	**26,175,700.00**	**22,208,529.49**	**รวมรายรับ**		**3,082,222.10**
				รายจ่าย		
7,735,990.00	0.00	7,735,990.00	4,110,630.00	งบกลาง	51100000	564,068.00
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	1,298,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
6,973,300.00	0.00	6,973,300.00	4,018,315.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	574,045.00
483,600.00	0.00	483,600.00	140,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,700.00
3,113,690.00	0.00	3,113,690.00	694,016.53	ค่าใช้สอย	53200000	107,139.85
1,193,400.00	0.00	1,193,400.00	193,170.21	ค่าวัสดุ	53300000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

280,500.00	0.00	280,500.00	112,824.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,468.08
184,400.00	25,700.00	210,100.00	25,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
338,600.00	0.00	338,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,189,000.00	0.00	3,189,000.00	1,997,295.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,150,000.00	**25,700.00**	**26,175,700.00**	**12,590,621.39**	**รวม**		**1,457,880.93**
0.00	0.00	0.00	3,389,495.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	429,000.00
0.00	0.00	0.00	731,256.78	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,094.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	515.36
0.00	0.00	0.00	59,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,700.00
0.00	0.00	0.00	50,638.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,468.00
0.00	0.00	0.00	906,030.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	147,095.00
0.00	0.00	0.00	13,420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,000.00
0.00	0.00	0.00	461,728.00	เงินสะสม	31000000	21,600.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,620,362.52**	**รวม**		**666,378.36**
26,150,000.00	25,700.00	26,175,700.00	18,210,983.91	รวมรายจ่าย		2,124,259.29
0.00	**0.00**	**0.00**	**3,997,545.58**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**957,962.81**
			34,617,912.53	**ยอดยกไป**		**34,617,912.53**

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน บวรสิริธนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบรหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01821-2-52895-8)	11012001	24,155,589.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01821-2-59045-6)	11012001	454,795.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05246-077272-7)	11012001	79,605.40	-
เงินฝาก-ประจำ(304-2-14653-7)	11012002	9,455,992.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(304-6-03453-9)	11012003	471,930.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,900.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	562,605.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,537,085.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	971.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,331.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	115,805.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,097,005.53
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกษมทรัพย์	21040099	-	56,580.00
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	21040099	-	270.00
เงินสะสม	31000000	-	14,751,316.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,497,083.89
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	117,202.17
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	14,875.50
ภาษีป้าย	41100003	-	3,718.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	235.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	570.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,775.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	74,488.88
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	200.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	47,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	276,994.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,618,221.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	908,161.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,794.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,860,198.19
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,346.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,387.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	226,514.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,447,516.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,700.00
งบกลาง	51100000	4,110,630.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,298,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,018,315.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	140,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	694,016.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	193,170.21	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,824.65	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,997,295.00	-
	รวม	**47,776,038.92**	**47,776,038.92**

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน บวรสิริธนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์