ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,956,015.37	ยอดยกมา		30,057,892.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
133,800.00	0.00	133,800.00	12,350.34	ภาษีอากร	41100000	9,521.88
44,500.00	0.00	44,500.00	1,801.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,014.80
170,000.00	0.00	170,000.00	391.19	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	391.19
71,000.00	0.00	71,000.00	50.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,190,000.00	0.00	14,190,000.00	5,854,324.40	ภาษีจัดสรร	42100000	1,216,214.82
11,290,700.00	0.00	11,290,700.00	6,827,496.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,900,000.00	0.00	25,900,000.00	12,696,413.73	รวม		1,227,142.69
			1,739,956.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	485,500.00
			6,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			10,437.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,540.50
			780.66	เงินรับฝาก ส่วนลด 6%	21040005	600.12
			0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
			36,941.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,234.00
			391,475.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	86,450.00
			138.94	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	138.94
			22,015.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,015.00
			1,111.23	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,209,355.28	รวม		603,478.56
25,900,000.00	0.00	25,900,000.00	14,905,769.01	รวมรายรับ		1,830,621.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,454,093.00	0.00	7,454,093.00	2,857,329.00	งบกลาง	51100000	538,800.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	948,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
6,896,120.00	0.00	6,896,120.00	2,647,045.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	552,085.00
575,630.00	0.00	575,630.00	95,080.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00
2,842,000.00	0.00	2,842,000.00	495,679.63	ค่าใช้สอย	53200000	151,198.82
1,170,137.00	0.00	1,170,137.00	227,116.54	ค่าวัสดุ	53300000	80,084.86
324,500.00	0.00	324,500.00	75,653.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,438.00
2,678,700.00	0.00	2,678,700.00	66,415.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	66,415.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,535,500.00	0.00	1,535,500.00	396,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,900,000.00	0.00	25,900,000.00	7,809,219.03	รวม		1,589,981.68
			1,787,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	532,644.00
			1,095,924.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			12,459.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	647.71
			0.00	เงินรับฝาก ส่วนลด 6%	21040005	0.00
			55,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,900.00
			29,707.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
			391,475.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	86,450.00
			24,584.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (รอคืนกรมส่งเสริม ฯ)	21040099	0.00
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,396,674.76	รวม		642,641.71
25,900,000.00	0.00	25,900,000.00	11,205,893.79	รวมรายจ่าย		2,232,623.39
			3,699,875.22	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		-402,002.14
			29,655,890.59	**ยอดยกไป**		29,655,890.59

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	11012001	18,786,978.02	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	11012001	299,493.52	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 05246-077272-7	11012001	55,263.63	
- ประจำ 304-2-14653-7	11012002	9,328,959.99	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	11012003	1,185,195.43	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,144.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	11045000	72,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	11045000	666,140.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		12,696,413.73
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	21040099		345,167.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	21040016		127,263.63
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	21040016		965,633.52
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		43,748.00
เงินสะสม	31000000		13,204,861.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,867,305.65
งบกลาง	51100000	2,857,329.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	948,900.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,647,045.00	
ค่าตอบแทน	53100000	95,080.00	
ค่าใช้สอย	53200000	495,679.63	
ค่าวัสดุ	53300000	227,116.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,653.86	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	66,415.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	396,000.00	
		38,250,393.62	38,250,393.62

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	110,000.00	120.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100112	20,000.00	12,230.34
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,800.00	0.00
รวม		**133,800.00**	**12,350.34**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	1,105.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	236.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	200.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	0.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	30,000.00	0.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,500.00	0.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	160.00
รวม		**44,500.00**	**1,801.80**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	170,000.00	391.19
รวม		**170,000.00**	**391.19**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	0.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	50.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	20,000.00	0.00
รวม		**71,000.00**	**50.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	190,247.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	42100002	9,000,000.00	3,773,380.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,750,000.00	667,875.26
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	32,224.34
(5) ภาษีสุรา	42100006	850,000.00	0.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,700,000.00	1,116,228.06
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	11,135.37
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	9,895.20
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	300,000.00	53,339.00
รวม		**14,190,000.00**	**5,854,324.40**

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	**43100002**	11,290,700.00	
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		2,622,019.00
2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		2,559,000.00
3) เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002		422,400.00
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		15,000.00
5) เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.	43100002		133,350.00
6) ค่าตอบแทนครู ศพด.	43100002		54,000.00
7) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด.	43100002		6,000.00
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43100002		3,000.00
9) ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		76,500.00
10) อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	43100002		44,073.00
11) อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	43100200		115,000.00
12) อาหารเสริม (นม) ปฐมศึกษา	43100002		189,703.00
13) อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา)	43100002		396,000.00
14) การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		180,000.00
15) โครงการปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	43100002		1,041.00
16) ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	43100002		10,410.00
รวม		11,290,700.00	6,827,496.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		25,900,000.00	12,696,413.73

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	จำนวนเงิน
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,540.50
ส่วนลด 6%	1,922.76
เงินประกันสัญญา	299,455.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	13,000.00
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน	22,015.00
เงินรับฝากประกันสังคม	7,234.00
รวม	**345,167.26**

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์