



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๑

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,461,765.99	ยอดยกมา		26,704,907.20
				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	428.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	296.40
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	3,157,521.58	ภาษีจัดสรร	421000	1,043,275.01
11,834,920.00	0.00	11,834,920.00	3,373,258.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	6,531,207.98	รวม		1,043,571.41
			1,559,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	526,400.00
			1,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
			2,058.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	709.58
			19,542.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,514.00
			288,625.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	98,046.75
			140.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สปสข.)	230199	0.00
			13,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
			98,936.10	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,983,201.78	รวม		631,670.33
0.00	0.00	25,850,000.00	8,514,409.76	รวมรายรับ		1,675,241.74

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,161,383.00	0.00	7,161,383.00	1,710,992.80	งบกลาง	511000	513,914.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	577,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,723,780.00	0.00	6,723,780.00	1,319,205.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	439,735.00
460,400.00	0.00	460,400.00	40,725.00	ค่าตอบแทน	531000	21,145.00
3,226,649.00	0.00	3,226,649.00	232,166.00	ค่าใช้สอย	532000	82,977.00
1,351,968.00	0.00	1,351,968.00	74,450.00	ค่าวัสดุ	533000	18,280.00
303,500.00	0.00	303,500.00	49,063.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,500.51
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	217,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	4,221,581.82	รวม		1,283,211.51
			1,569,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	536,400.00
			38,567.88	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
			5,650.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,311.86
			61,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230195	3,650.00
			19,542.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,514.00
			21,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			288,625.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	98,046.75
			140.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สปสช.)	230199	0.00
			563,569.00	เงินสะสม	310000	265,240.00
0.00	0.00	0.00	2,568,819.11	รวม		911,162.61
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	6,790,400.93	รวมรายจ่าย		2,194,374.12

	สูงกว่า	
1,724,008.83	รายรับ	รายจ่าย
	(ต่ำกว่า)	
26,185,774.82	ยอดยกไป	519,132.38
		26,185,774.82

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	16,484,126.95	
- ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	144,403.41	
- ออมทรัพย์/เพื่อเรียก 05246-077272-7	110201	30,966.51	
- ประจำ 304-2-14653-7	110202	9,222,580.74	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	110203	303,697.21	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	10,000.00	
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		6,531,207.98
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		273,459.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	230118		126,966.51
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230118		964,903.41
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		28,000.00
เงินสะสม	310000		13,183,589.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,276,529.54
งบกลาง	511000	1,710,992.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	577,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,319,205.00	
ค่าตอบแทน	531000	40,725.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	232,166.00	
ค่าวัสดุ	533000	74,450.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	49,063.02	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	217,000.00	
		31,384,656.64	31,384,656.64

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	92.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	110.00
(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	40.00
รวม		43,000.00	428.40
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	0.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	421002	8,597,380.00	2,170,917.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	1,700,000.00	348,474.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	950,000.00	16,513.22
(5) ภาษีสุรา	421006	700,000.00	164,816.87
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	418,038.18
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	0.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	5,695.40
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	33,066.00
รวม		13,647,380.00	3,157,521.58

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	6,531,207.98

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

709.58

เงินประกันสัญญา

258,625.00

ส่วนลด 6%

1,125.36

ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

13,000.00

รวม

273,459.94

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์