



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๐

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 ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ที่ นม ๘๖๙๐๔/

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เสนอ ปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ “นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

-ส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

๕ 7 ก.พ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 25๖0

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,461,765.99	ยอดยกมา		26,185,774.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
118,700.00	0.00	118,700.00	279.18	ภาษีอากร	411000	279.18
43,000.00	0.00	43,000.00	728.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	300.00
150,000.00	0.00	150,000.00	550.61	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	550.61
56,000.00	0.00	56,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
13,647,380.00	0.00	13,647,380.00	3,601,002.50	ภาษีจัดสรร	421000	443,480.92
11,834,920.00	0.00	11,834,920.00	6,670,975.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,297,717.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	10,273,545.69	รวม		3,742,337.71
			2,079,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	519,700.00
			5,825.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	4,825.00
			2,920.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	861.52
			17.82	เงินรับฝาก ส่วนลด 6%	230106	17.82
			26,056.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,514.00
			365,988.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	77,363.80
			77.84	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	77.84
			880.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สปสช.)	230199	740.00
			13,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
			99,036.10	เงินสะสม	310000	100.00
0.00	0.00	0.00	2,593,401.76	รวม		610,199.98
0.00	0.00	25,850,000.00	12,866,947.45	รวมรายรับ		4,352,537.69

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	2,229,706.80	งบกลาง	511000	518,714.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	770,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	192,660.00
6,723,780.00	0.00	6,723,780.00	1,773,386.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	454,181.00
460,400.00	0.00	460,400.00	47,725.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
3,226,649.00	0.00	3,226,649.00	372,749.09	ค่าใช้จ่าย	532000	140,583.09
1,351,968.00	0.00	1,351,968.00	92,930.00	ค่าวัสดุ	533000	18,480.00
303,500.00	0.00	303,500.00	58,635.75	ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,572.73
318,500.00	0.00	318,500.00	19,885.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,885.00
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	413,000.00	เงินอุดหนุน	561000	196,000.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	5,778,657.64	รวม		1,557,075.82
			2,099,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	529,700.00
			38,567.88	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
			6,359.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	709.58
			1,125.36	เงินรับฝาก ส่วนลด 6%	230106	1,125.36
			61,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230195	0.00
			26,056.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,514.00
			21,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116	0.00
			365,988.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	77,363.80
			140.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สปสช.)	230199	0.00
			563,569.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,184,231.85	รวม		615,412.74
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	8,962,889.49	รวมรายจ่าย		2,172,488.56
				สูงกว่า		
			3,904,057.96	รายรับ	รายจ่าย	2,180,049.13
				(ต่ำกว่า)		
			28,365,823.95	ยอดยกไป		28,365,823.95

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	18,525,177.79	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	149,228.41	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 05246-077272-7	110201	31,044.35	
- ประจำ 304-2-14653-7	110202	9,223,131.35	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	110203	437,242.05	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	20,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	22,800.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	110612	96,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	110612	815,675.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	28,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		10,273,545.69
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		273,244.34
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	230118		127,044.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230118		964,903.41
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		28,000.00
เงินสะสม	310000		13,183,689.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,276,529.54
งบกลาง	511000	2,229,706.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	770,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,773,386.00	
ค่าตอบแทน	531000	47,725.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	372,749.09	
ค่าวัสดุ	533000	92,930.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,635.75	
ค่าครุภัณฑ์	541000	19,885.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	413,000.00	
		35,126,956.59	35,126,956.59

ลงชื่อ.....

(นางดาทวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	95,000.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	20,000.00	279.18
(3) ภาษีป้าย	411003	3,700.00	0.00
รวม		118,700.00	279.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	2,000.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	292.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	130.00
(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	120.00
รวม		43,000.00	728.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	150,000.00	550.61
รวม		150,000.00	550.61
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	0.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	10.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	0.00
รวม		56,000.00	10.00
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	498,054.93
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	950,000.00	22,752.09
(5) ภาษีสุรา	421006	700,000.00	245,353.38
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,000,000.00	585,323.37
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	0.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	11,016.50
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	300,000.00	67,585.00
รวม		13,647,380.00	3,601,002.50

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึง ปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	431002	11,834,920.00	
ถ่ายโอนเลือกทำ			
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002		2,699,102.00
2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002		2,561,000.00
3) เบี้ยยังชีพคนพิการ	431002		403,200.00
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431002		15,000.00
5) เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.	431002		105,180.00
6) ค่าตอบแทนครู ศพด.	431002		54,000.00
7) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด.	431002		6,000.00
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431002		3,000.00
9) ค่าจัดการเรียนการสอน	431002		74,800.00
10) อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	431002		42,157.00
11) อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	431002		110,000.00
12) อาหารเสริม (นม) ปฐมศึกษา	431002		193,536.00
13) อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา)	431002		404,000.00
รวม		11,834,920.00	6,670,975.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		25,850,000.00	10,273,545.69

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณกาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	จำนวนเงิน
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	861.52
เงินประกันสัญญา	258,625.00
ส่วนลด 6%	17.82
เงินรับฝากอื่น (สปสช.)	740.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	13,000.00
รวม	273,244.34

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์