



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 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 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,461,765.99	ยอดยกมา		28,215,715.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
118,700.00	0.00	118,700.00	118,839.42	ภาษีอากร	41100000	3,734.50
43,000.00	0.00	43,000.00	1,900.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	215.00
150,000.00	0.00	150,000.00	66,246.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,695.95
56,000.00	0.00	56,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,647,380.00	0.00	13,647,380.00	6,748,920.63	ภาษีจัดสรร	42100000	108,325.40
11,834,920.00	0.00	11,834,920.00	8,638,110.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,967,135.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	15,574,027.01	รวม		2,145,105.75
			3,886,882.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	728,082.00
			7,325.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			14,175.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,750.80
			990.30	เงินรับฝาก ส่วนลด 6%	21040005	40.50
			94,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,900.00
			47,524.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,156.00
			578,628.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	71,587.25
			369.66	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	291.82
			2,031.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สปสช.)	21040099	0.00
			33,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
			99,036.10	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,764,262.22	รวม		891,808.37
0.00	0.00	25,850,000.00	20,338,289.23	รวมรายรับ		3,036,913.82

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	3,839,258.80	งบกลาง	51100000	516,456.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,348,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
6,723,780.00	0.00	6,723,780.00	3,255,845.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	502,735.00
461,400.00	0.00	461,400.00	81,675.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,300.00
3,225,649.00	0.00	3,225,649.00	1,051,728.89	ค่าใช้สอย	53200000	363,923.48
1,351,968.00	0.00	1,351,968.00	250,688.76	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
303,500.00	0.00	303,500.00	112,474.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,668.57
318,500.00	0.00	318,500.00	88,485.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,440.00
2,443,000.00	0.00	2,443,000.00	695,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	695,000.00
1,462,500.00	0.00	1,462,500.00	413,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	11,136,775.53	รวม		2,310,183.05
			3,886,882.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	536,800.00
			38,567.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			10,726.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,750.33
			1,125.36	เงินรับฝาก ส่วนลด 6%	21040005	0.00
			158,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
			47,524.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,156.00
			21,800.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
			578,628.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	71,587.25
			2,031.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สปสช.)	21040099	0.00
			592,017.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,338,126.73	รวม		617,293.58
25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	16,474,902.26	รวมรายจ่าย		2,927,476.63

				สูงกว่า		
			3,863,386.97	รายรับ	รายจ่าย	109,437.19
				(ต่ำกว่า)		
			28,325,152.96	ยอดยกไป		28,325,152.96

ลงชื่อ.....
(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	50.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-52895-8	110201	18,888,808.01	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 01821-2-59045-6	110201	151,020.23	
- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 05246-077272-7	110201	31,044.35	
- ประจำ 304-2-14653-7	110202	9,254,230.37	
- กระแสรายวัน 304-6-03453-9	110203	0.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	22,800.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	110612	96,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2 ธ.ก.ส.)	110612	814,175.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	28,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		15,574,027.01
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199		296,866.10
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 1)	230118		127,044.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230118		965,195.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		28,000.00
เงินสะสม	310000		13,155,241.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,276,529.54
งบกลาง	511000	3,839,258.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,348,620.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,255,845.00	
ค่าตอบแทน	531000	81,675.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,051,728.89	
ค่าวัสดุ	533000	250,688.76	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	112,474.08	
ค่าครุภัณฑ์	541000	88,485.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	695,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	413,000.00	
		40,422,903.49	40,422,903.49

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	95,000.00	99,806.22
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100112	20,000.00	15,514.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,700.00	3,518.50
รวม		118,700.00	118,839.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	2,000.00	892.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	498.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	180.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	0.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	30,000.00	0.00
(7) ค่าใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,000.00	0.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	260.00
รวม		43,000.00	1,900.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	150,000.00	66,246.56
รวม		150,000.00	66,246.56
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	0.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	10.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	0.00
รวม		56,000.00	10.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	300,000.00	217,623.17
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.กำหนดแผน	42100002	8,597,380.00	4,337,062.43
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,700,000.00	766,666.99
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	950,000.00	41,950.08
(5) ภาษีสุรา	42100006	700,000.00	364,300.36
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,000,000.00	872,249.96
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	11,469.14
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	11,016.50
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	300,000.00	126,582.00
รวม		13,647,380.00	6,748,920.63

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		3,841,500.00
3) เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002		604,800.00
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		22,500.00
5) เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.	43100002		162,300.00
6) ค่าตอบแทนครู ศพด.	43100002		81,000.00
7) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครู ศพด.	43100002		9,000.00
8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43100002		4,500.00
9) ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002		74,800.00
10) อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	43100002		63,235.00
11) อาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	43100200		162,800.00
12) อาหารเสริม (นม) ปฐมศึกษา	40031002		295,573.00
13) อาหารกลางวัน (ปฐมศึกษา)	43100002		617,000.00
รวม		11,834,920.00	8,638,110.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		25,850,000.00	15,574,027.01

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)

จำนวนเงิน

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7,750.80

เงินประกันสัญญา

255,125.00

ส่วนลด 6%

990.30

เงินรับฝากอื่น การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

20,000.00

ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

13,000.00

รวม

296,866.10

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน สุวรรณภาษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์