



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๖ ต่อ ๓๖

ที่ อบ ๗๗๙๐๒/๖๕๗

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

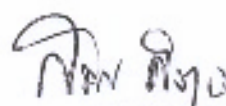
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....



(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวไฉตริศ กองสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

- ทราบ

(ลงชื่อ).....



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

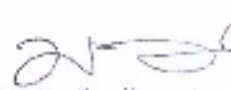
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

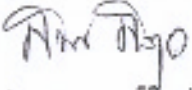
งบทดลอง

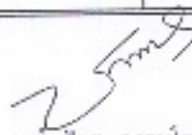
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

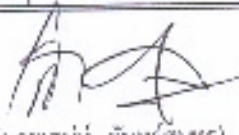
หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	13,638.00	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	111201	9,249,470.92	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ	111202	18,074,535.57	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	111203	48,335,945.68	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	228,700.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	35,496.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,640.86	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	4,736.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		42,767,757.89
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		282,720.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		2,844,487.36
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	216001		2,000,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		
เงินสะสม	310000		37,647,276.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,239,651.46
งบกลาง	511000	7,599,246.77	
เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,696,100.00	
เงินเค็อน (ฝ่ายประจำ)	522000	8,584,750.00	
ค่าตอบแทน	531000	170,760.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,980,795.27	
ค่าวัสดุ	533000	1,896,152.50	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,822,105.99	
ค่าครูอัตรา	541000	439,326.99	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	9,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก		2,000,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,614,492.60	
รวม		106,781,893.15	106,781,893.15


(นางนงนุช วันทน)
พง.การเงินและบัญชี


(นางนงนุช วันทน)
พง.กลางคลัง


(นางนงนุช วันทน)
ปลัด อบต. ปากกราน


(นายเสนาห์ จันทร์สุเมธ)
นายก อบต. ปากกราน

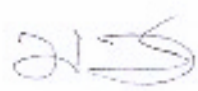
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

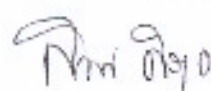
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

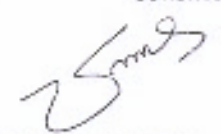
ปีงบประมาณ 2561 กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,059,643.70	ยอดออกมา		71,790,313.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,422,000.00	-	1,422,000.00	1,710,204.37	ภาษีอากร	411000	52,052.47
599,000.00	-	599,000.00	909,439.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	51,055.00
380,000.00	-	380,000.00	229,479.27	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	17,605.42
2,431,000.00	-	2,431,000.00	1,767,515.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	173,912.00
168,000.00	-	168,000.00	374,513.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	374,790.00
	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
24,000,000.00	-	24,000,000.00	21,510,323.25	ภาษีจัดสรร	421000	2,972,929.20
3,500,000.00	-	3,500,000.00	3,019,985.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
32,500,000.00	-	32,500,000.00	29,542,058.89	รวม		3,642,344.09
16,500,000.00	-	16,500,000.00	13,225,699.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	2,838,592.00
49,000,000.00	-	49,000,000.00	42,767,757.89	รวม		6,480,936.09
			7,936,460.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	864,000.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	113301	
			54,251.11	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	52,512.94
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			979,105.17	(เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	108,042.93
			-	เงินสะสม	310000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			2,000,000.00	โครงการรับปรุงถนนเทศบาลตึก		
			-			
			-			
			-			
			-			
			10,969,816.28	รวม		1,024,555.87
49,000,000.00	-	49,000,000.00	53,737,574.17	รวมรายรับ		7,505,491.96

งบถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00	-	9,941,000.00	7,599,246.77	รายจ่าย		
3,246,040.00	-	3,246,040.00	2,696,100.00	งบกลาง	511000	713,388.00
11,488,000.00	-	11,488,000.00	8,584,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	269,610.00
921,000.00	-	921,000.00	170,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	902,920.00
7,803,898.00	-	7,803,898.00	3,980,795.27	ค่าตอบแทน	531000	10,500.00
3,470,062.00	-	3,470,062.00	1,896,152.50	ค่าให้สัตยา	532000	501,895.00
2,470,000.00	-	2,470,000.00	1,522,105.99	ค่าวัสดุ	533000	91,895.60
710,000.00	-	710,000.00	439,326.99	ค่าสาธารณูปโภค	534000	171,202.71
6,832,000.00	-	6,832,000.00	11,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,873.55
30,000.00	-	30,000.00	9,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,088,000.00	-	2,088,000.00	1,614,492.60	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
				เงินอุดหนุน	561000	20,000.00
49,000,000.00	-	49,000,000.00	28,823,730.12	รวม		2,701,284.86
			8,165,160.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	876,000.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	
			2,425,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			611,457.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	42,930.87
			1,097,000.00	เงินสะสม	310000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			2,000,000.00	โครงการปรับปรุงถนนและสิ่งปลูกสร้าง		
			14,299,897.58	รวม		920,930.87
49,000,000.00	-	49,000,000.00	43,123,627.70	รวมรายจ่าย		3,622,215.73
			10,613,946.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,883,276.23
			75,673,590.17	ยอดยกไป		75,673,590.17


(นางสาวเจีย วัฒนพรม)
จพง.การเงินและบัญชี


(นางสาวพร พิรุณ)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส จงสมใจเหตุ)
ปลัด อบต. ปากกราน


(นายแทนท์ จันทร์สุวรร)
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	5,000,000.00	669,414.89
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	88,000.00	52,052.47
(3) ภาษีป้าย	411003	34,000.00	-
รวม		1,422,000.00	52,052.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	200.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	6,800.00	445.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	500,000.00	50,480.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	800.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมขุดดิน/ถมดิน	-	3,200.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,900.00	20.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	32,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	3,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	34,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	12,600.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	800.00	60.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,700.00	-
รวม		599,000.00	51,055.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	380,000.00	17,605.42
รวม		380,000.00	17,605.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	172,112.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	31,000.00	1,800.00
รวม		2,431,000.00	173,912.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	140,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	28,000.00	374,790.00
รวม		168,000.00	374,790.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
รวม		-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	420000 421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	370,000.00	98,702.45
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,100,000.00	1,548,707.09
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	5,500,000.00	450,560.82
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	104,149.48
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	396,369.63
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	36,000.00	8,976.73
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	41,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	5,520,000.00	363,802.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	421999	33,000.00	1,661.00
รวม		24,000,000.00	2,972,929.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน	430000 431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	3,500,000.00	-
รวม		3,500,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000 441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	441001		
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,000,800.00	1,664,700.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,824,000.00	288,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000.00	-
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5,300,000.00	-
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก		-	-
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.		-	130,800.00
- ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.		-	471,380.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.		-	56,680.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.		-	227,032.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	2,044,200.00	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		325,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข		-	-
- โครงการสัตว์ปลอดโรค		-	-
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		-	-
รวม		16,500,000.00	2,838,592.00
รวมรับทั้งสิ้น		49,000,000.00	6,480,936.09

25

(นางสาวเรียว วันพนม)

จพง.การเงินและบัญชี

พิภพ ดิษฐ

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผอ.กองคลัง

25

(นางสาวโชติรส หงสโมษฐ์)

ปลัด อบต. ปากกรวน

นายเสนาห์ จันทร์สุรินทร์

นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

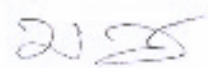
หน่วย : บาท

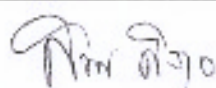
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	511000	-			-
ค่าตอบแทน	531000	272,720.00			272,720.00
ค่าใช้สอย	532000	-			-
ค่าวัสดุ	533000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-			-
รายจ่ายอื่น ๆ	510100	10,000.00			10,000.00
รวม		282,720.00	-	-	282,720.00

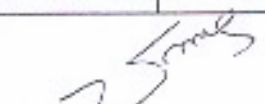
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

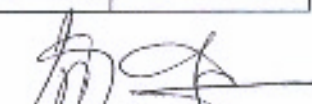
หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	24,530.61	2,905.08	24,530.61	2,905.08
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	21,756.05	4,350.84	28.30	26,078.59
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	26,107.25	5,221.01	33.96	31,294.30
ประกันของ	215007	-			-
ประกันสัญญา	215008	483,165.00	42,250.00		525,415.00
ประกันสังคม	215013	17,888.00	17,888.00	17,888.00	17,888.00
เงินรอคืนจังหวัด	215014	205,490.00			205,490.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	1,467,756.39	32,778.00		1,500,534.39
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	215999	83,450.00	600.00		84,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตรฐาน	215999	18,500.00	600.00		19,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	-	450.00	450.00	-
เงินรับฝากอื่นๆ-การประคองรัฐของตำรวจ	215999	1,068.00			1,068.00
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ศึกษาเสพติด	215999	325,000.00			325,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา	215999	12,500.00	1,000.00		13,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู ผดต.	215999	92,164.00			92,164.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา	215999	-			-
รวม		2,779,375.30	108,042.93	42,930.87	2,844,487.36


(นางมาเรีย รันพนม)
จงการการเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวไฉฉริส คงสมโภช)
ปลัด อบต. ปากกระดาน

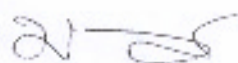

(นายสนธิ์ ชันทรบูรณ์)
นายก อบต. ปากกระดาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

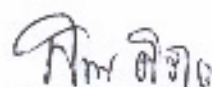
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

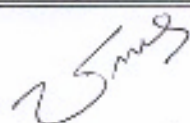
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	110100	17,550.34	112,321.00	116,233.34	13,638.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		9,595,052.58	790,944.34	2,637,060.39	7,748,936.53
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,467,756.39	32,778.00		1,500,534.39
ธนาคาร ธกส. เลขที่		-			-
รวม		11,062,808.97			9,249,470.92
เงินฝากประจำ	110202				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		8,902,384.71	17,605.42		8,919,990.13
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,154,545.44			9,154,545.44
รวม		18,056,930.15			18,074,535.57
เงินฝากกระแสรายวัน	110203				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-	1,668,964.67	1,668,964.67	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543		42,653,024.48	6,779,616.92	1,096,695.72	48,335,945.68
รวม		42,653,024.48	8,448,581.59	2,765,660.39	48,335,945.68
รวมเงินฝากธนาคาร		71,772,763.60	8,448,581.59	2,765,660.39	75,659,952.17



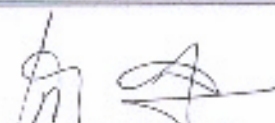
นางมาเรีย วันพรม
พ.อ.การเงินและบัญชี



นางอุภากร ศิริกุล
ผอ.กองคลัง



นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์
ปลัด อบต. ปากกระดาน



(นายสมศักดิ์ จันทร์สุพรรณ)
นายก อบต. ปากกระดาน