



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๖๒๒ ต่อ ๓๖

ที่ อบ ๗๒๗๐๒/๓๘๓

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกรรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน และงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ จึงขอส่งรายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ).....

- ทราบ

(นายเสนห์ จันท์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

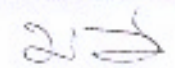
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

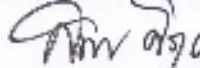
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

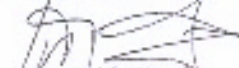
หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	12,068.00	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	111201	11,062,808.97	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ	111202	18,056,930.15	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	111203	42,653,024.48	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	177,900.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	35,496.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	68,626.39	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	4,736.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		34,511,033.59
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		2,212,720.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		2,687,032.76
เงินสะสม	310000		36,516,776.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		20,757,151.46
งบกลาง	511000	6,150,270.77	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,156,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,778,910.00	
ค่าตอบแทน	531000	130,860.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,063,688.77	
ค่าวัสดุ	533000	1,614,631.91	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,254,167.11	
ค่าเช่ารถ	541000	419,453.44	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	9,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,594,492.60	
รวม		95,254,944.59	96,684,714.25


(นางมาเรีย รินพนม)
รองกรรมการเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศรี)
ผอ. กองคลัง

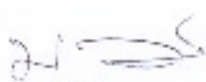

(นางสาวโศภิตา คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกระวาน

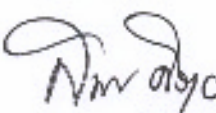

(นายเสน่ห์ ขันพรสินธร)
นายก อบต. ปากกระวาน

ปีงบประมาณ 2561 พฤษภาคม 2561

หน้า 1 จาก 2

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,941,000.00	-	9,941,000.00	6,150,270.77	งบกลาง	511000	770,138.22
3,246,040.00	-	3,246,040.00	2,156,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	269,610.00
11,488,000.00	-	11,488,000.00	6,778,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	918,040.00
921,000.00	-	921,000.00	130,860.00	ค่าตอบแทน	531000	15,000.00
7,803,898.00	-	7,803,898.00	3,063,688.77	ค่าใช้สอย	532000	449,656.15
3,470,062.00	-	3,470,062.00	1,614,631.91	ค่าวัสดุ	533000	68,393.49
2,470,000.00	-	2,470,000.00	1,254,167.11	ค่าสาธารณูปโภค	534000	196,868.21
710,000.00	-	710,000.00	419,453.44	ค่าครูพิเศษ	541000	196,842.60
6,832,000.00	-	6,832,000.00	11,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	11,000.00
30,000.00	-	30,000.00	9,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
2,088,000.00	-	2,088,000.00	1,594,492.60	เงินอุดหนุน	561000	458,569.39
49,000,000.00	-	49,000,000.00	23,183,354.60	รวม		3,354,118.06
			6,398,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	877,160.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			2,426,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			546,727.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	19,335.78
			780,000.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-			-
			-			-
			-			-
			10,151,367.85	รวม		896,795.78
						-
49,000,000.00	-	49,000,000.00	33,334,722.45	รวมรายจ่าย		4,250,913.84
			8,154,957.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		622,018.65
			73,214,601.26	ยอดยกไป		73,214,601.26


(นางสาววัย วิฑน)
รองกรรมการเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

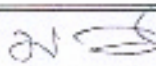

(นางสาวไพศร คงสมโพธิ์)
ปจิต ยบผ. ป่ากราม

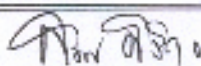

(นายแพทย์ ป่ากราม)
นายก อบ.ต. ป่ากราม

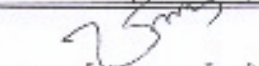
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

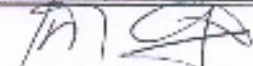
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	5,000,000.00	260,100.18
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	88,000.00	2,615.71
(3) ภาษีป้าย	411003	34,000.00	1,584.00
รวม		1,422,000.00	4,199.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	200.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	412106	6,800.00	2,277.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	500,000.00	50,720.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	800.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน	-	3,200.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,900.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	32,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	3,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	34,000.00	500.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	12,600.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	800.00	120.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,700.00	-
รวม		599,000.00	53,687.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	380,000.00	584.47
รวม		380,000.00	584.47
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	200,129.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	31,000.00	1,500.00
รวม		2,431,000.00	201,629.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	140,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	28,000.00	-
รวม		168,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
รวม		-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	370,000.00	113,734.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,100,000.00	1,521,727.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	5,500,000.00	708,470.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	59,480.00
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	441,869.20
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	36,000.00	9,386.27
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	41,000.00	12,049.07
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	5,520,000.00	874,564.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	421999	33,000.00	2,002.00
รวม		24,000,000.00	3,743,282.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุน	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเหลือทำ	431002	3,500,000.00	-
รวม		3,500,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,000,800.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,824,000.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000.00	-
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5,300,000.00	-
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก			-
- ค่าอาหารกลางวัน ศพด.			-
- ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.			-
- ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.			-
- ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.			-
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-
- ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข			-
- โครงการสัตว์ปลอดโรค			-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		325,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	2,044,200.00	-
รวม		16,500,000.00	-
รวมรับทั้งสิ้น		49,000,000.00	4,003,382.94


(นางนกนธ์ นงน้อม)
จพง.การเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส คงสมโสม)
ปจัต อบต. ปากกราน


(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรรณ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

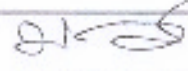
หน่วย : บาท

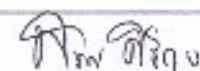
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	511000				-
ค่าตอบแทน	531000	914,000.00			914,000.00
ค่าใช้จ่าย	532000	-			-
ค่าวัสดุ	533000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,288,720.00			1,288,720.00
รายจ่ายอื่น ๆ	510100	10,000.00			10,000.00
รวม		2,212,720.00	-	-	2,212,720.00

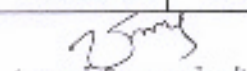
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

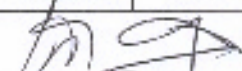
หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,399.38	3,910.86	3,399.38	3,910.86
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	21,395.80	212.80	22.00	21,586.60
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	25,674.95	255.36	26.40	25,903.91
ประกันของ	215007	-			-
ประกันสัญญา	215008	406,265.00	35,950.00		442,215.00
ประกันสังคม	215013	15,888.00	17,888.00	15,888.00	17,888.00
เงินรอคืนจังหวัด	215014	205,490.00			205,490.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	1,405,664.39	33,092.00		1,438,756.39
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	215999	82,850.00	400.00		83,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	215999	17,900.00	400.00		18,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางกรรมสิทธิ์	215999				-
เงินรับฝากอื่นๆ-การประปาของรัฐของน้ำร้อย	215999	1,068.00			1,068.00
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	215999	325,000.00			325,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา	215999	11,500.00			11,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู ผด.ด.	215999	92,164.00			92,164.00
รวม		2,614,259.52	92,109.02	19,335.78	2,687,032.76


(นางมาเรีย จันทร์นวล)
เจ้าพนักงานเงินและบัญชี


(นางสุภาวดี ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวศิริพร คงมโนะขันธ์)
ปลัด อบต. ปากกรรณ

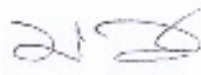

(นายเสนาห์ จันทร์สุรินทร์)
นายก อบต. ปากกรรณ

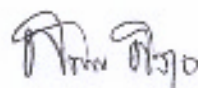
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาก
รายละเอียด ประกอบงบพหุประสงค์และรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

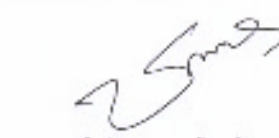
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	110100	12,229.00	80,648.00	80,809.00	12,068.00
เงินฝากออมทรัพย์/เมื่อเรียก	110201				
ธนาคาร อกส. เลขที่ 0032450434		15,721,182.68	297,627.00	3,455,837.19	12,562,972.49
ธนาคาร อกส. เลขที่ 0032703904		1,405,664.39	33,092.00		1,438,756.39
ธนาคาร ธกส. เลขที่		-			-
รวม		17,126,847.07			14,001,728.88
เงินฝากประจำ	110202				
ธนาคาร อกส. เลขที่ 0034140623		8,900,013.68	584.47		8,900,598.15
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,154,545.44			9,154,545.44
รวม		18,054,559.12			18,055,143.59
เงินฝากกระแสรายวัน	110203				
ธนาคาร อกส. เลขที่ 0035000688			2,340,377.51	2,340,377.51	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543		37,398,947.42	4,862,173.05	1,115,459.68	41,145,660.79
รวม		37,398,947.42	7,202,550.56	3,455,837.19	41,145,660.79
รวมเงินฝากธนาคาร		72,580,353.61	7,202,550.56	3,455,837.19	73,202,533.26


(นางมาเรีย วันพรม)
รองทางการเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผ.บ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส ทองสนโษะ)
ปลัด อบต. ปากกระดาก


(นายเล่งลี ชื่นทวีสุเมธ)
นายก อบต. ปากกระดาก