



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๙๙๐๒/ ๗๙๙

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางมาเรีย วันพนม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณฐน จิรันธนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

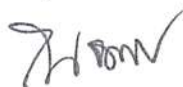
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,372.00	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434	11012001	30,617,821.09	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904	11012001	1,686,384.96	
เงินฝากประจำธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623	11012002	9,001,152.36	
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828	11012002	9,250,668.17	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688	11012003	-	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543	11012003	29,192,187.01	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	394,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,416.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,806.57	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	720,798.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	41,190.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	542,384.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	60.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		47,269,043.97
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,722,902.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,496.70
เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		30,910.44
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		37,092.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		500,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		17,426.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		207,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,228,768.96
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099		88,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099		24,150.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประติษฐ์ของชำร่วย	21040099		1,068.00
เงินรับฝากอื่น ๆโครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099		325,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099		25,500.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099		92,164.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099		695.65
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099		45,818.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099		24,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ปัญหาโรคเอดส์	21040099		9,335.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099		100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099		170,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099		120,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวดยพันใส	21040099		67,500.00
เงินสะสม	31000000		42,524,318.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,829,876.69
งบกลาง	51100000	8,641,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,912,790.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,367,388.00	
ค่าตอบแทน	53100000	213,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,777,434.19	
ค่าวัสดุ	53300000	2,264,826.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,975,251.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	619,217.86	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,364,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,892,068.50	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		30,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10		2,915,000.00	
รวม		118,475,776.80	118,475,776.80

ผู้จัดทำ

(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณฐนน จิรนันกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกรรณ

ทราบ

(นายเสน่ห์ จันทรสินทร)
นายก อบต.ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,374,617.52	ยอดยกมา		82,476,031.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,748,500.00	-	1,748,500.00	2,596,117.67	ภาษีอากร	41100000	673.73
1,100,000.00	-	1,100,000.00	706,216.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	79,779.00
350,000.00	-	350,000.00	231,261.81	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	610.97
2,420,000.00	-	2,420,000.00	2,178,125.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	226,046.00
441,000.00	-	441,000.00	54,904.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,900.00
4,500.00	-	4,500.00	1,420.00	รายได้จากทุน	41600000	1,420.00
26,037,000.00	-	26,037,000.00	21,611,240.49	ภาษีจัดสรร	42100000	1,147,593.16
17,899,000.00	-	17,899,000.00	3,150,784.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	30,530,068.97	รวม		1,460,022.86
-	-	-	16,738,975.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	47,269,043.97	รวม		1,460,022.86
			1,003,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	184,760.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			1,080.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	720.00
			2,595.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			1,536.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,536.00
			15,637.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	366.00
			1,860.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	60.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			154.00	เงินขาดบัญชี	12045000	
			69,428.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	27,580.00
			100,990.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,496.70
			4,754.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท. 5%	21040004	37.85
			5,705.10	เงินรับฝากส่วนลด ภพท. 6%	21040005	45.42
			-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			-	เงินรับฝากประกันของ	21040007	
			188,470.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	88,750.00
			207,926.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,933.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	
			485,992.94	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	28,000.00
			4,150.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	600.00
			4,150.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรน้ำ	21040099	600.00
			14,904.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของข้าวสวย	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			9,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	1,000.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตึกเบิก	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	
			95,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	
			24,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099	
			35,665.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	21040099	
			100,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099	
			170,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099	
			120,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099	
			67,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวพพันใส	21040099	
			20,690.73	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	2,754,789.25	รวม		363,484.97
50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,023,833.22	รวมรายรับ		1,823,507.83

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,279,154.00	-	10,279,154.00	8,641,460.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	856,077.00
3,198,200.00	-	3,198,200.00	2,912,790.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	254,490.00
12,392,000.00	-	12,392,000.00	10,367,388.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	908,251.00
1,103,000.00	-	1,103,000.00	213,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,700.00
7,548,469.00	-	7,548,469.00	3,777,434.19	ค่าใช้สอย	53200000	424,797.00
3,945,077.00	-	3,945,077.00	2,264,826.40	ค่าวัสดุ	53300000	199,282.15
2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,975,251.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,359.93
694,600.00	-	694,600.00	619,217.86	ค่าครุภัณฑ์	54100000	288,266.41
5,812,500.00	-	5,812,500.00	1,364,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	765,000.00
50,000.00	-	50,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,677,000.00	-	2,677,000.00	1,892,068.50	เงินอุดหนุน	56100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	34,028,136.64	รวม		3,936,223.49
			1,398,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	530,610.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าน้ำ	11046000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าขยะ	11046000	-
			214.00	เงินขาดบัญชี	12045000	60.00
			69,428.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	27,580.00
			30,400.00	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
			2,915,000.00	โครงการก่อสร้างถนน คสล.๖.10		
			3,589,711.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			88,494.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,797.45
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท. 5%	21040004	
			-	เงินรับฝากส่วนลด ภพท. 6%	21040005	
			305,465.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			190,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,933.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			320,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			2,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรน้ำ	21040099	
			14,904.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของข้าวสวย	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099	
			308,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	18,000.00
			49,182.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	5,750.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099	
			26,330.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวยพันใส่	21040099	
			310,000.00	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			9,618,728.51	รวม		611,730.45
50,000,000.00	-	50,000,000.00	43,646,865.15	รวมรายจ่าย		4,547,953.94
			6,376,968.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,724,446.11)
			79,751,585.59	ยอดยกไป		79,751,585.59

ผู้จัดทำ
(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณฐน จิรันธนากุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกราน

ทราบ
(นายเสน่ห์ จันทิรสุนทร)
นายก อบต.ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,064,000.00	5,768,044.48
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,570,000.00	2,366,025.86
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	69,500.00	82,682.41
(3) ภาษีป้าย	41100003	109,000.00	147,409.40
รวม		1,748,500.00	2,596,117.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	6,466.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	615,000.00	554,650.00
(4) ค่าธรรมเนียมจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	710.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	8,500.00	2,150.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	390,000.00	62,140.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	51,000.00	57,600.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	14,000.00	15,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	700.00	600.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	6,400.00
รวม		1,100,000.00	706,216.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	226,261.81
(2) เงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	5,000.00
รวม		350,000.00	231,261.81
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,400,000.00	2,161,125.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41400006	20,000.00	17,000.00
รวม		2,420,000.00	2,178,125.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	89,000.00	54,900.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	352,000.00	4.00
รวม		441,000.00	54,904.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	4,500.00	1,420.00
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		-
รวม		4,500.00	1,420.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	438,000.00	550,063.46
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,430,000.00	7,535,177.20
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	6,160,000.00	5,570,864.34
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	350,000.00	337,916.65
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,290,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,720,000.00	4,790,128.74
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	29,054.13
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	45,616.22
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)	42100014		23,140.75
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	5,530,000.00	2,729,279.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	34,000.00	-
รวม		26,037,000.00	21,611,240.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,899,000.00	3,150,784.00
รวม		17,899,000.00	3,150,784.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,487,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,579,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			1,000.00
- เงินเดือนค่าตอบแทน ผดด.			1,316,680.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			185,300.00
- อาหารเสริมนม ผดด.			240,629.00
- อาหารเสริมนม โรงเรียน			932,548.00
- อาหารกลางวัน ผดด.			615,870.00
- อาหารกลางวัน โรงเรียน			1,960,620.00

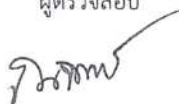
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
- โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข			280,000.00
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			30,400.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย			47,880.00
- โครงการสำรวจข้อมูลทะเบียนสัตว์			4,788.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10			2,915,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.			36,600.00
- ค่าหนังสือเรียน ศพด.			24,400.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.			24,400.00
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ			52,460.00
- เงินอุดหนุน ศพด. รายหัว			3,400.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	16,738,975.00
รวมรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	47,269,043.97

ผู้จัดทำ



(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



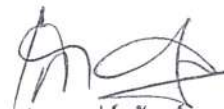
(นางสาวณฐน จิรนนากุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกรรณ

ทราบ



(นายเสนห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	นำฝาก/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-	3,508.00	136.00	3,372.00
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		34,525,743.33	373,016.00	4,280,938.24	30,617,821.09
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,658,384.96	28,000.00		1,686,384.96
รวม		36,184,128.29	401,016.00	4,280,938.24	32,304,206.05
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		9,000,541.39	610.97		9,001,152.36
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,250,668.17			9,250,668.17
รวม		18,251,209.56	610.97	-	18,251,820.53
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-	3,203,004.88	3,203,004.88	-
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543		28,040,693.85	2,229,426.52	1,077,933.36	29,192,187.01
รวม		28,040,693.85	5,432,431.40	4,280,938.24	29,192,187.01
รวมเงินฝากธนาคาร		82,476,031.70	5,834,058.37	8,561,876.48	79,748,213.59
รวมทั้งสิ้น		82,476,031.70	5,837,566.37	8,562,012.48	79,751,585.59

กระดาดำทำการกระทบยอด

รายจ่ายตามงบประมาณ

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310		00320		00330	00410	รวม
	00111	00113		00211	00212			00221	00231		00241	00242	00252	00262	00263	00312		00321	
หมวด/ประเภท																			
510000																			
110300																		16,933.00	16,933.00
110700																		582,500.00	582,500.00
110800																		148,000.00	148,000.00
110900																		500.00	500.00
111000																		0.00	0.00
111100																		108,144.00	108,144.00
120100																		0.00	0.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,077.00	856,077.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,641,460.00	8,641,460.00
520000																			
210100	44,340.00																		44,340.00
210200	3,800.00																		3,800.00
210300	3,800.00																		3,800.00
210400	7,560.00																		7,560.00
210600	194,990.00																		194,990.00
220100	213,280.00	62,750.00	18,810.00	30,220.00	86,500.00		26,980.00	84,000.00											522,540.00
220200																			0.00
220300	21,000.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00											31,500.00
220400		17,880.00																	17,880.00
220500																			0.00
220600	63,410.00	59,770.00	39,170.00	11,830.00	48,990.00		12,530.00	53,720.00					12,560.00						301,980.00
220700	7,541.00	7,655.00	4,115.00	1,455.00	5,695.00		755.00	6,410.00					725.00						34,351.00
รวมเดือนนี้	559,721.00	151,555.00	62,095.00	47,005.00	141,185.00	0.00	40,265.00	147,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,741.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	6,638,101.00	1,720,261.00	665,986.00	513,815.00	1,541,275.00	0.00	439,795.00	1,614,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280,178.00

[illegible]

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00252	00262	00263	00312	00321	00322	00332	00411	
หมวด/ประเภท																		
331200																		0.00
331300																		0.00
331400		15,090.00						10,000.00										25,090.00
331500																		0.00
331600																		0.00
331700																		0.00
รวมเดือนนี้	22,249.20	15,090.00	0.00	0.00	78,565.20	0.00	0.00	37,458.70	13,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,693.85		32,693.85
รวมตั้งแต่ต้นปี	769,085.79	41,431.00	80,200.00	34,145.00	803,454.50	0.00	0.00	130,295.64	208,330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	172,203.66	0.00	2,264,826.40
534000																		
340100	51,207.60															134,591.66		185,799.26
340300	942.67																	942.67
340400		3,852.00																3,852.00
340500	14,766.00																	14,766.00
รวมเดือนนี้	66,916.27	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,591.66	0.00	205,359.93
รวมตั้งแต่ต้นปี	575,430.73	17,781.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,039.86	0.00	1,975,251.69
541000																		
410100	122,000.00																	122,000.00
410200																		0.00
410300																		0.00
410500																		0.00
410700																		0.00
410900																		0.00
411200																		0.00
411600	30,000.00							60,000.00										90,000.00
411700																		0.00
411800	76,266.41																	76,266.41
รวมเดือนนี้	228,266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,266.41
รวมตั้งแต่ต้นปี	492,217.86	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	619,217.86

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00310		00320		00330		รวม	
	00111	00113	00121	00122	00211	00212	00221	00222	00231	00232	00241	00242	00252	00253	00262	00263	00312	00313	00321	00322	00332	00333	00410	00411
542000																								
420900																								
421000																								
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00							765,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,000.00							1,364,000.00
560000																								
610100																								0.00
610200																								0.00
610300																								0.00
610400																								0.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00							765,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,872.02	0.00	0.00	0.00	37,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,068.50
550000																								
510100																								0.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมเดือนนี้ทั้งสิ้น

3,936,223.49

รวมเดือนนี้ตั้งแต่ต้นปี

34,028,136.64

ผู้จัดทำ



(นางมาเรีย วันพนม)
จพง การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวณฐมน จิรันธนกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ



(นางสาวไฉรินทร์ คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกระดาน

ทราบ



(นายเสน่ห์ จันทน์สุนทร)
นายก อบต. ปากกระดาน

ที่ อย ๗๙๙๐๒/



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
๙๙ หมู่ ๙ ตำบลปากกราน อย ๑๓๐๐๐

กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนางบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๘๑๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๔๙๐๒/



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
๙๙ หมู่ ๙ ตำบลปากกราน อย ๑๓๐๐๐

กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง

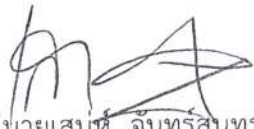
เรียน นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนางบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๘๑๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสนห์ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖