



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๙๙๐๒/๙๐

วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....


(นางมาเรีย วันพนม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....


(นางสาวณฐนน จิรันธนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวไชตริส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- ทราบ
(ลงชื่อ).....


(นายเสนห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	9,157.00	
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434	11012001	46,048,234.10	
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904	11012001	1,560,318.96	
เงินฝากประจำธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623	11012002	8,962,854.25	
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828	11012002	9,250,668.17	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688	11012003	-	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543	11012003	13,310,898.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	267,550.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,136.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,806.93	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,736.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	730,610.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	42,270.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	542,384.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		25,273,919.30
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		2,451,902.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,870.19
เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		29,880.49
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		35,856.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		473,970.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		19,629.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		207,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,102,702.96
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099		87,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099		22,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		6,504.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย	21040099		1,068.00
เงินรับฝากอื่น ๆโครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099		325,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099		21,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099		92,164.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099		308,695.65
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099		68,318.00
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-โครงการยืมสวยฟันใส	21040099		67,500.00
เงินสะสม	31000000		42,821,978.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,829,876.69
งบกลาง	51100000	4,797,635.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,617,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,658,165.00	
ค่าตอบแทน	53100000	102,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,476,030.49	
ค่าวัสดุ	53300000	739,198.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,008,145.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	205,615.85	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,262,936.01	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		30,400.00	
รวม		97,677,810.73	97,677,810.73

ผู้จัดทำ

(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณฐน จิรินธนากุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกระราน

ทราบ

(นายเสน่ห์ จินทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกระราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,374,617.52	ยอดยกมา		79,630,673.
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,748,500.00	-	1,748,500.00	819,693.65	ภาษีอากร	41100000	309,792.
1,100,000.00	-	1,100,000.00	418,184.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	99,080.
350,000.00	-	350,000.00	187,963.70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,740.
2,420,000.00	-	2,420,000.00	1,084,803.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	189,924.
441,000.00	-	441,000.00	45,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
4,500.00	-	4,500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,037,000.00	-	26,037,000.00	12,185,944.95	ภาษีจัดสรร	42100000	2,858,634.
17,899,000.00	-	17,899,000.00	3,150,784.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	17,892,373.30	รวม		3,511,172.
-	-	-	7,381,546.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	25,273,919.30	รวม		3,511,172.
			275,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,600.
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			360.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,594.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,008.
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			5,825.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	943.
			780.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	30
			-	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			154.00	เงินขาดบัญชี	12045000	154
			34,560.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	34,560
			27,579.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,741
			3,724.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท. 5%	21040004	2,318
			4,469.16	เงินรับฝากส่วนลด ภบท. 6%	21040005	2,781
			17,020.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			115,448.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,783
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	
			309,926.94	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	51,579
			2,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	300
			2,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	300
			6,504.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	6,504
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชาวบ้าน	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			5,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	1,000
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	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-โครงการยืมสวพพันไฮ	21040099	
			8,350.73	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	1,433,721.93	รวม		140,604
50,000,000.00	-	50,000,000.00	26,707,641.23	รวมรายรับ		3,651,776

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	4,797,635.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	753,545.00
3,598,200.00	-	3,598,200.00	1,617,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	269,610.00
12,325,200.00	-	12,325,200.00	5,658,165.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	951,955.00
1,303,000.00	-	1,303,000.00	102,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
7,571,184.00	-	7,571,184.00	1,476,030.49	ค่าใช้สอย	53200000	333,645.00
3,827,762.00	-	3,827,762.00	739,198.70	ค่าวัสดุ	53300000	106,235.00
2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,008,145.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,463.00
280,000.00	-	280,000.00	205,615.85	ค่าครุภัณฑ์	54100000	101,695.00
5,812,500.00	-	5,812,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,653,000.00	-	2,653,000.00	1,262,936.01	เงินอุดหนุน	56100000	637,936.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	16,867,786.36	รวม		3,335,585.00
			543,310.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	267,550.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้เงินอื่น ๆ - ค่าน้ำ	11046000	
			-	ลูกหนี้เงินอื่น ๆ - ค่าขยะ	11046000	
			154.00	เงินขาดบัญชี	12045000	
			34,560.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	34,560.00
			30,400.00	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
			2,860,711.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	480,000.00
			20,709.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,324.00
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภาษ. 5%	21040004	
			-	เงินรับฝากส่วนลด ภาษ. 6%	21040005	
			-	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	
			-	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	
			160,965.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			95,819.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,299.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			270,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			2,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชาววัย	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	
			26,682.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อ	21040099	
			26,330.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวดยพื้นใส	21040099	
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			4,072,340.95	รวม		804,733.20
50,000,000.00	-	50,000,000.00	20,940,127.31	รวมรายจ่าย		4,140,319.00
			5,767,513.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(488,542.50)
			79,142,131.44	ยอดคงไป		79,142,131.44

ผู้จัดทำ

(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณฐน จิรนนากุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวไชตรีส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกรรณ

ทราบ

(นายเสน่ห์ จินทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,064,000.00	2,555,644.35
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,570,000.00	618,622.60
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	69,500.00	65,341.65
(3) ภาษีป้าย	41100003	109,000.00	135,729.40
รวม		1,748,500.00	819,693.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	2,884.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	615,000.00	251,930.00
(4) ค่าธรรมเนียมจำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010		-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	470.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		50,100.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	8,500.00	70.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	390,000.00	34,560.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	51,000.00	56,700.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสม	41230004	14,000.00	14,700.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	700.00	370.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	6,400.00
รวม		1,100,000.00	418,184.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	187,963.70
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-
รวม		350,000.00	187,963.70
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,400,000.00	1,075,703.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41400006	20,000.00	9,100.00
รวม		2,420,000.00	1,084,803.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	89,000.00	45,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	352,000.00	-
รวม		441,000.00	45,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	4,500.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		-
รวม		4,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	438,000.00	283,728.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,430,000.00	4,608,349.26
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	6,160,000.00	2,929,155.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	350,000.00	237,924.62
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,290,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,720,000.00	2,579,289.28
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	20,284.36
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	23,523.05
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)	42100014		9,216.50
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	5,530,000.00	1,494,474.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	34,000.00	-
รวม		26,037,000.00	12,185,944.95
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
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,573,300.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			744,000.00
- เงินเดือนค่าตอบแทน ผดด.			658,500.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			185,300.00
- อาหารเสริมนม ผดด.			117,363.00
- อาหารเสริมนม โรงเรียน			465,155.00
- อาหารกลางวัน ผดด.			303,860.00
- อาหารกลางวัน โรงเรียน			971,000.00
- โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข			280,000.00

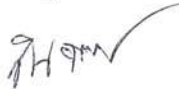
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			30,400.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย			47,880.00
- โครงการสำรวจข้อมูลทะเบียนสัตว์			4,788.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10			
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	7,381,546.00
รวมรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	25,273,919.30

ผู้จัดทำ



(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



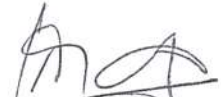
(นางสาวนุชน จิรนนากุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ



(นางสาวไชตริส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกระน

ทราบ



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกระน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	นำฝาก/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-	9,207.00	50.00	9,157.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		49,458,516.36	623,392.12	4,033,674.38	46,048,234.10
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,508,739.02	51,579.94		1,560,318.96
รวม		50,967,255.38	674,972.06	4,033,674.38	47,608,553.06
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		8,960,486.40	2,367.85		8,962,854.25
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,250,668.17			9,250,668.17
รวม		18,211,154.57	2,367.85	-	18,213,522.42
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-	2,931,479.66	2,931,479.66	-
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543		10,452,264.02	3,960,829.66	1,102,194.72	13,310,898.96
รวม		10,452,264.02	6,892,309.32	4,033,674.38	13,310,898.96
รวมเงินฝากธนาคาร		79,630,673.97	7,569,649.23	8,067,348.76	79,132,974.44
รวมทั้งสิ้น		79,630,673.97	7,578,856.23	8,067,398.76	79,142,131.44

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวด	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	คงเหลือ
งบกลาง	51100000	10,279,154.00	3,000.00	3,000.00	10,279,154.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,598,200.00			3,598,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,475,200.00		150,000.00	12,325,200.00
ค่าตอบแทน	53100000	1,303,000.00			1,303,000.00
ค่าใช้สอย	53200000	7,571,184.00	50,000.00	50,000.00	7,571,184.00
ค่าวัสดุ	53300000	3,677,762.00	200,000.00	50,000.00	3,827,762.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,300,000.00			2,300,000.00
ค่าครุภัณฑ์	54100000	280,000.00			280,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,812,500.00			5,812,500.00
รายจ่ายอื่น	55100000	50,000.00			50,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	2,653,000.00			2,653,000.00
รวมทั้งสิ้น		50,000,000.00	253,000.00	253,000.00	50,000,000.00

กระต่ายทำการกระทบยอด

รายจ่ายตามงบประมาณ

ประจำเดือน มีนาคม 2562

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	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		
510000																			
110300																		20,145.00	20,145.00
110700																		583,000.00	583,000.00
110800																		150,400.00	150,400.00
110900																		0.00	0.00
111000																		0.00	0.00
111100																		0.00	0.00
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	753,545.00	753,545.00
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	4,797,635.00	4,797,635.00
520000																			
210100	44,340.00																	44,340.00	44,340.00
210200	3,800.00																	3,800.00	3,800.00
210300	3,800.00																	3,800.00	3,800.00
210400	7,560.00																	7,560.00	7,560.00
210600	210,110.00																	210,110.00	210,110.00
220100	207,430.00	61,680.00	18,440.00	29,680.00	84,140.00		26,460.00	82,480.00										510,310.00	510,310.00
220200																		0.00	0.00
220300	21,000.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00										31,500.00	31,500.00
220400		17,570.00																17,570.00	17,570.00
220500																		0.00	0.00
220600	102,640.00	69,550.00	39,170.00	11,830.00	48,990.00		12,530.00	53,720.00						12,560.00				350,990.00	350,990.00
220700	12,775.00	9,655.00	4,115.00	1,455.00	5,695.00		755.00	6,410.00						725.00				41,585.00	41,585.00
รวมเดือนนี้	613,455.00	161,955.00	61,725.00	46,465.00	138,825.00	0.00	39,745.00	146,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	1,221,565.00	1,221,565.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	3,681,090.00	932,644.00	355,511.00	278,790.00	832,950.00	0.00	238,470.00	876,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,710.00	0.00	0.00	7,275,825.00	7,275,825.00

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
	00111	00113		00211	00212			00241	00242		00262	00263		00321	00322			
หมวด/ประเภท																		
331200																		0.00
331300																		0.00
331400	42,660.00																	42,660.00
331500																		0.00
331600																		0.00
331700																		0.00
รวมเดือนนี้	74,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,554.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,235.50
รวมตั้งแต่ต้นปี	360,053.74	26,341.00	25,000.00	34,145.00	155,288.00	0.00	0.00	48,024.44	63,373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,972.56	0.00	739,198.70
534000																		
340100	44,415.06															118,195.99		162,611.05
340300	469.73																	469.73
340400																		0.00
340500	7,383.00																	7,383.00
รวมเดือนนี้	52,267.79	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	118,195.99	0.00	170,463.78
รวมตั้งแต่ต้นปี	287,895.26	3,637.00	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	716,613.05	0.00	1,008,145.31
541000																		
410100																		0.00
410200																		0.00
410300																		0.00
410500																		0.00
410700																		0.00
410900																		0.00
411200																		0.00
411600																		0.00
411700																49,000.00		49,000.00
411800	52,695.00																	52,695.00
รวมเดือนนี้	52,695.00	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	49,000.00	0.00	101,695.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	156,615.85	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	49,000.00	0.00	205,615.85

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00310		00320		00330		00410		รวม
	00111	00113	00121	00122	00211	00212	00221	00222	00231	00232	00241	00242	00252	00253	00262	00263	00312	00313	00321	00322	00332	00333	00411	00412	
542000																									
420900																									0.00
421000																									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	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	0.00
560000																									
610100																									0.00
610200						490,000.00						147,936.01													637,936.01
610300																									0.00
610400																									0.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,936.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,936.01
รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,936.01	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,936.01
50000																									
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	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	0.00

รวมเดือนนี้ทั้งสิ้น

3,335,585.79

รวมเดือนตั้งแต่ต้นปี

16,867,786.36

ผู้จัดทำ



(นางสาวเรย์ วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวณัฐมน จิรบัณฑิต)
ผอ.กองคลัง

ทราบ



(นางสาวไฉรินทร์ คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราน

ทราบ



(นายเสน่ห์ จันทะสุนทร)
นายก อบต. ปากกราน