



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๙๙๐๒/๑๙๖๖

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

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

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางมาเรีย วันพนม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

- เพื่อโปรดทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

- ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายเสนห์ จันท์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,374,617.52	ยอดยกมา		78,204,642.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,748,500.00	-	1,748,500.00	8,254.39	ภาษีอากร	41100000	4,509.79
1,100,000.00	-	1,100,000.00	109,908.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	52,142.00
350,000.00	-	350,000.00	17,838.82	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
2,420,000.00	-	2,420,000.00	336,400.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	168,742.00
441,000.00	-	441,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
4,500.00	-	4,500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,037,000.00	-	26,037,000.00	2,481,705.37	ภาษีจัดสรร	42100000	914,235.00
17,899,000.00	-	17,899,000.00	1,518,007.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	4,472,113.58	รวม		1,139,628.79
			3,879,056.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	8,351,169.58	รวม		1,139,628.79
			7,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			7,189.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,866.07
			7.55	เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บ ภพท. 5%	21040004	0.55
			9.06	เงินรับฝากส่วนลด ภพท. 6%	21040005	0.66
			-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			38,260.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,302.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-
			129,897.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	30,000.00
			600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	400.00
			600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรน้ำ	21040099	400.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชาวบ้าน	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	-
			2,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	1,000.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตึกเบิก	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	-
			95,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	95,000.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวยพันไส	21040099	-
			3,150.73	เงินสะสม	31000000	3,150.73
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	284,113.73	รวม		156,120.01
50,000,000.00	-	50,000,000.00	8,635,283.31	รวมรายรับ		1,295,748.80

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	1,463,358.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	747,758.00
3,598,200.00	-	3,598,200.00	539,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	269,610.00
12,475,200.00	-	12,475,200.00	1,881,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	957,510.00
1,203,000.00	-	1,203,000.00	26,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,500.00
7,671,184.00	-	7,671,184.00	502,476.50	ค่าใช้สอย	53200000	458,974.50
3,577,762.00	-	3,577,762.00	135,544.41	ค่าวัสดุ	53300000	108,850.30
2,300,000.00	-	2,300,000.00	323,311.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	163,241.05
180,000.00	-	180,000.00	74,800.85	ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,800.85
6,012,500.00	-	6,012,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,653,000.00	-	2,653,000.00	521,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	521,000.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	5,467,841.27	รวม		3,313,244.70
			130,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	122,900.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าน้ำ	11046000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าขยะ	11046000	-
			-	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
			744,913.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	520,000.00
			323.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	323.32
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพ. 5%	21040004	
			-	เงินรับฝากส่วนลด ภพ. 6%	21040005	
			-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			18,958.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,958.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			160,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	40,000.00
			2,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	
			5,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	5,250.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวพพันโล	21040099	
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			1,062,344.54	รวม		707,431.32
50,000,000.00	-	50,000,000.00	6,530,185.81	รวมรายจ่าย		4,020,676.02
			2,105,097.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,724,927.22)
			75,479,715.02	ยอดยกไป		75,479,715.02

ผู้จัดทำ
นางมาเรีย วันพนม)
จพ.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

นายก อบต.ปากกระดาน
นายเสนาห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต.ปากกระดาน

นายก อบต.ปากกระดาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434	11012001	15,071,554.00	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904	11012001	1,490,289.02	
เงินฝากประจำธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623	11012002	8,940,225.07	
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828	11012002	9,154,545.44	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688	11012003	-	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543	11012003	40,823,101.49	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	122,900.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,496.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,401.81	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,736.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	736,435.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	43,050.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	542,384.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		8,351,169.58
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		4,567,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,866.07
เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		26,163.74
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		31,396.48
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		617,915.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		19,302.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		207,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,032,673.02
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099		85,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099		20,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย	21040099		1,068.00
เงินรับฝากอื่น ๆโครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099		325,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099		18,500.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครุฑกเบิก	21040099		92,164.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099		308,695.65
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099		89,750.00
เงินสะสม	31000000		42,816,778.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,829,876.69
งบกลาง	51100000	1,463,358.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	539,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,881,930.00	
ค่าตอบแทน	53100000	26,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	502,476.50	
ค่าวัสดุ	53300000	135,544.41	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	323,311.51	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,800.85	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	521,000.00	
รวม		82,448,959.10	82,448,959.10

ผู้จัดทำ



(นางมาเรีย วันพนม)

จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผอ.กองคลัง

ทราบ



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัด อบต.ปากกราน

ทราบ



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)

นายก อบต.ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

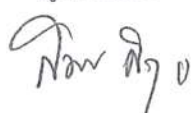
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,064,000.00	472,401.21
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,570,000.00	4,500.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	69,500.00	134.39
(3) ภาษีป้าย	41100003	109,000.00	3,620.00
รวม		1,748,500.00	8,254.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	828.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	615,000.00	100,810.00
(4) ค่าธรรมเนียมจำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010		-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	8,500.00	10.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	390,000.00	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	51,000.00	4,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสม	41230004	14,000.00	2,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	700.00	160.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,500.00
รวม		1,100,000.00	109,908.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	17,838.82
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-
รวม		350,000.00	17,838.82

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,400,000.00	333,900.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41400006	20,000.00	2,500.00
รวม		2,420,000.00	336,400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	89,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	352,000.00	-
รวม		441,000.00	-
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	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,430,000.00	812,345.37
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	6,160,000.00	828,659.22
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	350,000.00	26,040.54
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,290,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,720,000.00	794,080.44
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	12,383.30
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)	42100014		8,196.50
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	5,530,000.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	34,000.00	-
รวม		26,037,000.00	2,481,705.37

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,899,000.00	1,518,007.00
รวม		17,899,000.00	1,518,007.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,824,600.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			348,000.00
- เงินเดือนค่าตอบแทน ผดด.			335,820.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			185,300.00
- อาหารเสริมนม ผดด.			52,214.00
- อาหารเสริมนม โรงเรียน			230,422.00
- อาหารกลางวัน ผดด.			141,700.00
- อาหารกลางวัน โรงเรียน			481,000.00
- โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข			280,000.00
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	3,879,056.00
รวมรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	8,351,169.58

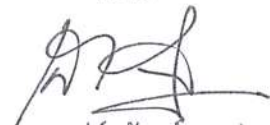
ผู้จัดทำ

(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ตรีกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกราน

ทราบ

(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	นำฝาก/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	8,919.00	2,500.00	11,419.00	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		18,691,797.22	379,159.73	3,999,402.95	15,071,554.00
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,500,289.02	30,000.00	40,000.00	1,490,289.02
รวม		20,192,086.24	409,159.73	4,039,402.95	16,561,843.02
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		8,940,225.07			8,940,225.07
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,154,545.44			9,154,545.44
รวม		18,094,770.51	-	-	18,094,770.51
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-	2,884,153.99	2,884,153.99	-
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543		39,908,866.49	2,029,483.96	1,115,248.96	40,823,101.49
รวม		39,908,866.49	4,913,637.95	3,999,402.95	40,823,101.49
รวมเงินฝากธนาคาร		78,195,723.24	5,322,797.68	8,038,805.90	75,479,715.02
รวมทั้งสิ้น		78,204,642.24	5,325,297.68	8,050,224.90	75,479,715.02

รายจ่ายตามงบประมาณและเงินอุดหนุน

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561																		
งบงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
	00111	00113		00121	00211			00212	00221		00231	00241		00242	00252			
0000																		
110300																	18,958.00	18,958.00
110700																	581,600.00	581,600.00
110800																	147,200.00	147,200.00
110900																	0.00	0.00
111000																	0.00	0.00
111100																	0.00	0.00
120100																	0.00	0.00
ในเดือนนี้	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	747,758.00	747,758.00
รวมทั้งสิ้นปี	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	1,463,358.00	1,463,358.00
20000																		
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	214,310.00	63,280.00	18,820.00	30,800.00	85,830.00		26,950.00	84,530.00									524,520.00	524,520.00
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		17,870.00															17,870.00	17,870.00
220500																	0.00	0.00
220600	103,065.00	60,950.00	39,170.00	12,290.00	48,990.00		12,530.00	54,480.00						12,560.00			344,035.00	344,035.00
220700	12,775.00	7,655.00	4,115.00	1,455.00	5,695.00		755.00	6,410.00						725.00			39,585.00	39,585.00
รวมเดือนนี้	620,760.00	153,255.00	62,105.00	48,045.00	140,515.00	0.00	40,235.00	148,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	1,227,120.00	1,227,120.00
รวมทั้งสิ้นปี	1,227,270.00	301,110.00	123,450.00	93,390.00	277,650.00	0.00	79,490.00	292,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,570.00	0.00	0.00	2,421,150.00	2,421,150.00

[illegible]

ผลงาน/งาน	00110		00120	00210		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	
12000																		0.00
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
รวมทั้งสิ้นปี	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
50000																		0.00
610100																		0.00
610200					481,000.00							40,000.00						521,000.00
610300																		0.00
610400																		0.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00
รวมทั้งสิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00
50000																		0.00
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
รวมทั้งสิ้นปี	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

3,313,244.70

รวมเดือนตั้งแต่ต้นปี

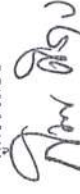
5,467,841.27

ผู้จัดทำ



(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสุภาพร ศิริเลิศ)
ผอ.กองคลัง

ทราบ



(นางสาวโชติรส คงสมเื้อ)
ปลัด อบต. ปากกราน

ทราบ



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกราน