



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖  
ที่ อย ๗๙๙๐๒/  
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

วันที่ - ๔ พ.ย. 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางมาเรีย วันพนม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณฐนน จิรินธนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
- เพื่อโปรดทราบ

.....

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ).....

(นายเสนห์ จันท์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หน่วย : บาท

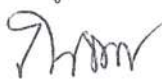
| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต       |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| เงินสด                                                   |           | -             |              |
| เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434 |           | 22,883,627.73 |              |
| เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904 |           | 1,716,765.99  |              |
| เงินฝากประจำธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623                |           | 9,002,959.15  |              |
| เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828             |           | 9,250,668.17  |              |
| เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688          |           | -             |              |
| เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543       |           | 38,048,785.42 |              |
| ลูกหนี้เงินยืม                                           |           | -             |              |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                             |           | 34,416.00     |              |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                  |           | 12,177.87     |              |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                          |           | 3,200.00      |              |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ                               |           | 719,507.00    |              |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ                               |           | 41,032.00     |              |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                       |           | 354,396.00    |              |
| เงินขาดบัญชี                                             |           | 3.00          |              |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |           |               | 5,382,289.69 |
| ค่าปรับหน้าฎีกา                                          |           | -             |              |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                          |           |               | 4,673,300.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                              |           |               | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%      |           |               | 31,114.39    |
| เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%                      |           |               | 37,337.26    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                    |           |               | 523,657.50   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                    |           |               | 17,038.00    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                               |           |               | 207,890.00   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                    |           |               | 2,071,161.99 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ                     |           |               | 89,600.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ                    |           |               | 24,850.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์                    |           |               | -            |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของข้าวสวย               |           |               | 1,068.00     |

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินรับฝากอื่น ๆโครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด |           |               | 325,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา                |           |               | 26,500.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก         |           |               | 92,164.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล                 |           |               | 695.65        |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ปัญหาโรคเอดส์    |           |               | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวยฟันใส         |           |               | 9,500.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ-กยศ.                       |           |               | 1,050.00      |
| เงินเกินบัญชี                               |           |               | -             |
| เงินสะสม                                    |           |               | 47,116,996.93 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        |           |               | 23,575,226.62 |
| งบกลาง                                      | 51100000  | 754,500.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                    | 52100000  | 254,490.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                       | 52200000  | 929,380.00    |               |
| ค่าตอบแทน                                   | 53100000  | 18,000.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                   | 53200000  | -             |               |
| ค่าวัสดุ                                    | 53300000  | -             |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                              | 53400000  | 182,531.70    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                 | 54100000  | -             |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    | 54200000  | -             |               |
| รายจ่ายอื่น                                 | 55100000  | -             |               |
| เงินอุดหนุน                                 | 56100000  | -             |               |
| รวม                                         |           | 84,206,440.03 | 84,206,440.03 |

ผู้จัดทำ

(นางมาเรีย วันพนม)  
จพง.การเงินและบัญชี

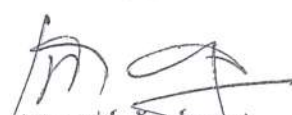
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณฐนัน จิรันธนากุล)  
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต.ปากกรรณ

ทราบ

(นายเสน่ห์ จินทร์สุนทร)  
นายก อบต.ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                                       | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                              |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 77,687,117.23         | ยอดยกมา                                      |           | 77,687,117.23                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                          |           |                                                   |
| 1,277,200.00       | -                                                  | 1,277,200.00  | -                     | ภาษีอากร                                     |           | -                                                 |
| 1,207,600.00       | -                                                  | 1,207,600.00  | 58,816.00             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต              |           | 58,816.00                                         |
| 282,000.00         | -                                                  | 282,000.00    | -                     | รายได้จากทรัพย์สิน                           |           | -                                                 |
| 3,174,000.00       | -                                                  | 3,174,000.00  | 184,109.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์            |           | 184,109.00                                        |
| 1,036,200.00       | -                                                  | 1,036,200.00  | -                     | รายได้เบ็ดเตล็ด                              |           | -                                                 |
| 2,000.00           | -                                                  | 2,000.00      | -                     | รายได้จากทุน                                 |           | -                                                 |
| 28,371,000.00      | -                                                  | 28,371,000.00 | 438,605.77            | ภาษีจัดสรร                                   |           | 438,605.77                                        |
| 18,000,000.00      | -                                                  | 18,000,000.00 | 1,575,391.92          | เงินอุดหนุนทั่วไป                            |           | 1,575,391.92                                      |
| 53,350,000.00      | -                                                  | 53,350,000.00 | 2,256,922.69          | รวม                                          |           | 2,256,922.69                                      |
|                    |                                                    |               | 3,125,367.00          | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ         |           | 3,125,367.00                                      |
| 53,350,000.00      | -                                                  | 53,350,000.00 | 5,382,289.69          | รวม                                          |           | 5,382,289.69                                      |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้เงินยืม                               |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                       |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                      |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                              |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 5,476.00              | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ                   |           | 5,476.00                                          |
|                    |                                                    |               | 248.00                | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ                   |           | 248.00                                            |
|                    |                                                    |               | 11,000.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน           |           | 11,000.00                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินขาดบัญชี                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ค่าปรับหน้าฎีกา                              |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท. 5%     |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากส่วนลด ภบท. 6%                     |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากประกันสัญญา                        |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 17,038.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                        |           | 17,038.00                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                   |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน        |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 400.00                | เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินประกันการใช้น้ำ        |           | 400.00                                            |
|                    |                                                    |               | 400.00                | เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ        |           | 400.00                                            |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์        |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชาวบ้าน   |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตึกเบ็ก         |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล                  |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์   |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวดยพันโล         |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 1,050.00              | เงินรับฝากอื่น ๆ-กยศ.                        |           | 1,050.00                                          |
|                    |                                                    |               | 6,126.46              | เงินสะสม                                     |           | 6,126.46                                          |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                         |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 41,738.46             | รวม                                          |           | 41,738.46                                         |
| 53,350,000.00      | -                                                  | 53,350,000.00 | 5,424,028.15          | รวมรายรับ                                    |           | 5,424,028.15                                      |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                 |           |                                                   |
| 11,782,513.00      | -                                                  | 11,782,513.00 | 754,500.00            | รายจ่าย<br>งบกลาง                               |           | 754,500.00                                        |
| 3,416,760.00       | -                                                  | 3,416,760.00  | 254,490.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        |           | 254,490.00                                        |
| 14,030,500.00      | -                                                  | 14,030,500.00 | 929,380.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           |           | 929,380.00                                        |
| 2,051,000.00       | -                                                  | 2,051,000.00  | 18,000.00             | ค่าตอบแทน                                       |           | 18,000.00                                         |
| 9,796,299.00       | -                                                  | 9,796,299.00  | -                     | ค่าใช้สอย                                       |           | -                                                 |
| 4,023,928.00       | -                                                  | 4,023,928.00  | -                     | ค่าวัสดุ                                        |           | -                                                 |
| 2,500,000.00       | -                                                  | 2,500,000.00  | 182,531.70            | ค่าสาธารณูปโภค                                  |           | 182,531.70                                        |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | ค่าครุภัณฑ์                                     |           | -                                                 |
| 3,095,000.00       | -                                                  | 3,095,000.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |           | -                                                 |
| 50,000.00          | -                                                  | 50,000.00     | -                     | รายจ่ายอื่นๆ                                    |           | -                                                 |
| 2,604,000.00       | -                                                  | 2,604,000.00  | -                     | เงินอุดหนุน                                     |           | -                                                 |
| 53,350,000.00      | -                                                  | 53,350,000.00 | 2,138,901.70          | รวม                                             |           | 2,138,901.70                                      |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้เงินยืม                                  |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน              |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าน้ำ                           |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าขยะ                           |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 3.00                  | เงินขาดบัญชี                                    |           | 3.00                                              |
|                    |                                                    |               | -                     | ค่าปรับหน้าฎีกา                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 23,933.00             | รายจ่ายค้างจ่าย                                 |           | 23,933.00                                         |
|                    |                                                    |               | 28,568.22             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     |           | 28,568.22                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท. 5%        |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากส่วนลด ภบท. 6%                        |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากประกันสัญญา                           |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 16,933.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                           |           | 16,933.00                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                      |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน           |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ            |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ           |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์           |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของข้าวสวย      |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด    |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา                    |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตึกเบ็ก            |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล                     |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์ |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวดยพันใส            |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝากอื่น ๆ-กยศ.                           |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                                        |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                            |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 69,437.22             | รวม                                             |           | 69,437.22                                         |
| 53,350,000.00      | -                                                  | 53,350,000.00 | 2,208,338.92          | รวมรายจ่าย                                      |           | 2,208,338.92                                      |
|                    |                                                    |               | 3,215,689.23          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                 |           | 3,215,689.23                                      |
|                    |                                                    |               | 80,902,806.46         | ยอดยกไป                                         |           | 80,902,806.46                                     |

ผู้จัดทำ  
(นางมาเรีย วันพนม)  
จพงการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  
(นางณฐน จิรินากุล)  
ผอ.กองคลัง

ทราบ  
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต.ปากกราม

ทราบ  
(นายเสน่ห์ จันท์สุนทร)  
นายก อบต.ปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

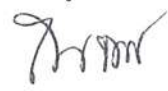
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| รายการ                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                   |           | 6,979,000.00 | 242,925.00 |
| หมวดภาษีอากร                                       |           |              |            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                          |           | 600,000.00   | -          |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                               |           | 27,200.00    | -          |
| (3) ภาษีป้าย                                       |           | 150,000.00   | -          |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                     |           | 500,000.00   | -          |
| รวม                                                |           | 1,277,200.00 | -          |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                |           |              |            |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร            |           | 23,000.00    | 2,736.00   |
| (2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                    |           | 727,000.00   | 44,500.00  |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์            |           | 1,000.00     | -          |
| (4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                     |           | 9,000.00     | -          |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                             |           | 1,000.00     | -          |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำผิดจราจรทางบก                   |           | 10,000.00    | -          |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                             |           | 348,000.00   | -          |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                  |           | -            | -          |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ |           | 62,800.00    | 9,000.00   |
| (10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม        |           | 18,000.00    | 2,500.00   |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร            |           | 800.00       | 80.00      |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                             |           | 7,000.00     | -          |
| รวม                                                |           | 1,207,600.00 | 58,816.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                             |           |              |            |
| (1) ดอกเบี้ย                                       |           | 282,000.00   | -          |
| รวม                                                |           | 282,000.00   | -          |

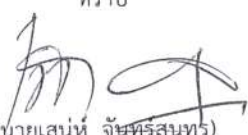
| รายการ                                                                          | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                    |           |               |              |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                           |           | 3,150,000.00  | 182,909.00   |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                                  |           | 24,000.00     | 1,200.00     |
| รวม                                                                             |           | 3,174,000.00  | 184,109.00   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                      |           |               |              |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                                               |           | 56,100.00     | -            |
| (2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                 |           | 100.00        | -            |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                       |           | 980,000.00    | -            |
| รวม                                                                             |           | 1,036,200.00  | -            |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                         |           |               |              |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                      |           | 2,000.00      | -            |
| รวม                                                                             |           | 2,000.00      | -            |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                 |           |               |              |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                           |           |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                      |           | 640,000.00    | -            |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                         |           | 9,620,000.00  | -            |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                            |           | 7,251,000.00  | -            |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                             |           | 380,000.00    | 42,228.29    |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                               |           | 5,256,000.00  | 29.10        |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                                                               |           | 40,000.00     | -            |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                        |           | 41,000.00     | 11,692.38    |
| (8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)                         |           | -             | -            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                                 |           | 5,100,000.00  | 384,656.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                                           |           | 43,000.00     | -            |
| รวม                                                                             |           | 28,371,000.00 | 438,605.77   |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                        |           |               |              |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                    |           |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                     |           | -             | -            |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ |           | 18,000,000.00 | 1,575,391.92 |
| รวม                                                                             |           | 18,000,000.00 | 1,575,391.92 |

| รายการ                                                                  | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                   |           |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                |           |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |           | -             | -            |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                 |           |               | 1,827,200.00 |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                   |           |               | 448,800.00   |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                               |           |               | 1,500.00     |
| - เงินเดือนค่าตอบแทน ผดด.                                               |           |               | -            |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                  |           |               | -            |
| - อาหารเสริมนม ผดด.                                                     |           |               | 40,902.00    |
| - อาหารเสริมนม โรงเรียน                                                 |           |               | 228,505.00   |
| - อาหารกลางวัน ผดด.                                                     |           |               | 111,000.00   |
| - อาหารกลางวัน โรงเรียน                                                 |           |               | 467,460.00   |
| - โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข                                         |           |               | -            |
| - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                            |           |               | -            |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย                                          |           |               | -            |
| - โครงการสำรวจข้อมูลทะเบียนสัตว์                                        |           |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                 |           | -             | -            |
| รวม                                                                     |           | -             | 3,125,367.00 |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                          |           | 53,350,000.00 | 5,382,289.69 |

ผู้จัดทำ  
  
 (นางมาเรีย วันพนม)  
 จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาวณฐน จิรนันกุล)  
 ผอ.กองคลัง

ทราบ  
  
 (นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
 ปลัด อบต.ปากกราน

ทราบ  
  
 (นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)  
 นายก อบต.ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

| รายการ                           | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | นำฝาก/โอนเข้า | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| เงินสด                           |           | -             | 20,195.00     | 20,195.00    | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก      |           |               |               |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434    |           | 24,818,303.19 | 255,575.46    | 2,190,250.92 | 22,883,627.73 |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904    |           | 1,705,765.99  | 11,000.00     |              | 1,716,765.99  |
| รวม                              |           | 26,524,069.18 | 266,575.46    | 2,190,250.92 | 24,600,393.72 |
| เงินฝากประจำ                     |           |               |               |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623    |           | 9,002,959.15  |               |              | 9,002,959.15  |
| ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828 |           | 9,250,668.17  |               |              | 9,250,668.17  |
| รวม                              |           | 18,253,627.32 | -             | -            | 18,253,627.32 |
| เงินฝากกระแสรายวัน               |           |               |               |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688    |           | -             | 1,134,200.28  | 1,134,200.28 | -             |
| ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543 |           | 32,909,420.73 | 6,195,415.33  | 1,056,050.64 | 38,048,785.42 |
| รวม                              |           | 32,909,420.73 | 7,329,615.61  | 2,190,250.92 | 38,048,785.42 |
| รวมเงินฝากธนาคาร                 |           | 77,687,117.23 | 7,596,191.07  | 4,380,501.84 | 80,902,806.46 |
| รวมทั้งสิ้น                      |           | 77,687,117.23 | 7,616,386.07  | 4,400,696.84 | 80,902,806.46 |

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

| หมวด                     | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | โอนเพิ่ม ( + ) | โอนลด ( - ) | คงเหลือ       |
|--------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| งบกลาง                   | 51100000  | 11,782,513.00 |                |             | 11,782,513.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000  | 3,416,760.00  |                |             | 3,416,760.00  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 52200000  | 14,030,500.00 |                |             | 14,030,500.00 |
| ค่าตอบแทน                | 53100000  | 2,051,000.00  |                |             | 2,051,000.00  |
| ค่าใช้สอย                | 53200000  | 9,796,299.00  |                |             | 9,796,299.00  |
| ค่าวัสดุ                 | 53300000  | 4,023,928.00  |                |             | 4,023,928.00  |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000  | 2,500,000.00  |                |             | 2,500,000.00  |
| ค่าครุภัณฑ์              | 54100000  | -             |                |             | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000  | 3,095,000.00  |                |             | 3,095,000.00  |
| รายจ่ายอื่น              | 55100000  | 50,000.00     |                |             | 50,000.00     |
| เงินอุดหนุน              | 56100000  | 2,604,000.00  |                |             | 2,604,000.00  |
| รวมทั้งสิ้น              |           | 53,350,000.00 | -              | -           | 53,350,000.00 |