



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๙๙๐๒/๗๗๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 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 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

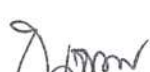
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434	11012001	24,808,303.19	
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904	11012001	1,705,765.99	
เงินฝากประจำธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623	11012002	9,002,959.15	
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828	11012002	9,250,668.17	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688	11012003	-	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543	11012003	32,909,420.73	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	34,416.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,877.58	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	720,554.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	41,160.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	369,385.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		51,827,085.18
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		352,902.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		28,568.22
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		31,114.39
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		37,337.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		523,657.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,933.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		207,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,075,150.99
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099		89,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099		24,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย	21040099		1,068.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099		325,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099		26,500.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครุฑกเบิก	21040099		92,164.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099		695.65
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ปัญหาโรคเอดส์	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวฟนไส	21040099		9,500.00
เงินสะสม	31000000		42,524,318.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,829,876.69
งบกลาง	51100000	9,381,893.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,167,280.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,270,474.00	
ค่าตอบแทน	53100000	272,450.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,841,285.19	
ค่าวัสดุ	53300000	3,147,410.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,170,972.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	646,617.86	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,959,850.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,363,068.50	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		30,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10		2,915,000.00	
รวม		121,023,411.75	121,023,411.75

ผู้จัดทำ

(นางมาเรีย วันพนม)
จพ.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณฐน จิรนันกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกระแ

ทราบ

(นายเสนห์ จินทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกระแ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,374,617.52	ยอดยกมา		79,751,585.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,748,500.00	-	1,748,500.00	2,786,759.25	ภาษีอากร	41100000	190,641.58
1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,074,887.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	368,671.00
350,000.00	-	350,000.00	312,320.72	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	81,058.91
2,420,000.00	-	2,420,000.00	2,378,561.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	200,436.00
441,000.00	-	441,000.00	71,804.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,900.00
4,500.00	-	4,500.00	1,420.00	รายได้จากทุน	41600000	-
26,037,000.00	-	26,037,000.00	24,720,522.21	ภาษีจัดสรร	42100000	3,109,281.72
17,899,000.00	-	17,899,000.00	3,150,784.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	34,497,058.18	รวม		3,966,989.21
			17,330,027.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	591,052.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	51,827,085.18	รวม		4,558,041.21
			1,541,495.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	537,895.00
			1,080.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			5,524.23	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,928.99
			1,536.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			15,881.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	244.00
			1,890.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	30.00
			492,999.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	492,999.00
			214.00	เงินขาดบัญชี	12045000	60.00
			385,898.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	316,470.00
			129,559.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,568.22
			4,958.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท. 5%	21040004	203.95
			5,949.84	เงินรับฝากส่วนลด ภบท. 6%	21040005	244.74
			211,207.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,737.50
			224,859.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,933.00
			505,373.97	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	19,381.03
			4,550.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	400.00
			4,550.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐาน	21040099	400.00
			14,904.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-
			10,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	1,000.00
			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-โครงการยืมสวยฟันใส่	21040099	-
			20,690.73	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			4,195,284.68	รวม		1,440,495.43
50,000,000.00	-	50,000,000.00	56,022,369.86	รวมรายรับ		5,998,536.64

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	9,381,893.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	740,433.00
3,198,200.00	-	3,198,200.00	3,167,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	254,490.00
11,982,500.00	-	11,982,500.00	11,270,474.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	903,086.00
1,103,000.00	-	1,103,000.00	272,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	58,750.00
7,417,469.00	-	7,417,469.00	4,841,285.19	ค่าใช้สอย	53200000	1,063,851.00
4,063,577.00	-	4,063,577.00	3,147,410.70	ค่าวัสดุ	53300000	882,584.30
2,300,000.00	-	2,300,000.00	2,170,972.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	195,721.00
1,367,400.00	-	1,367,400.00	646,617.86	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,400.00
5,812,500.00	-	5,812,500.00	1,959,850.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	595,850.00
50,000.00	-	50,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,426,200.00	-	2,426,200.00	2,363,068.50	เงินอุดหนุน	56100000	471,000.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	39,221,301.94	รวม		5,193,165.30
			1,541,495.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	143,095.00
			320,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	320,000.00
			214.00	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			385,898.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	316,470.00
			30,400.00	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
			2,915,000.00	โครงการก่อสร้างถนน คลอง 10		
			4,959,711.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,370,000.00
			100,990.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,496.70
			305,465.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			207,926.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,426.00
			492,999.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	172,999.00
			2,800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	100.00
			100.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรน้ำ	21040099	100.00
			14,904.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-
			308,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	-
			95,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	45,818.00
			24,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคฮันเตอร์	21040099	24,000.00
			35,665.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	21040099	9,335.00
			100,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099	100,000.00
			170,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099	170,000.00
			120,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099	120,000.00
			58,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวฟนไฟ	21040099	58,000.00
			310,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			12,498,568.21	รวม		2,879,839.70
50,000,000.00	-	50,000,000.00	51,719,870.15	รวมรายจ่าย		8,073,005.00
			4,302,499.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,074,468.36)
			77,677,117.23	ยอดยกไป		77,677,117.23

ผู้จัดทำ
(นางมาเรีย วันพนม)
จพ.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณฐน จิรินนากุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกระแ

ทราบ
(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกระแ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 30 กันยายน 2562

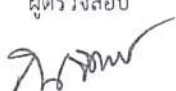
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,064,000.00	6,625,751.97
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,570,000.00	2,555,566.12
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	69,500.00	83,383.73
(3) ภาษีป้าย	41100003	109,000.00	147,809.40
รวม		1,748,500.00	2,786,759.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	6,637.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	615,000.00	605,480.00
(4) ค่าธรรมเนียมจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	830.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	8,500.00	3,170.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	390,000.00	378,610.00
(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	660.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	6,400.00
รวม		1,100,000.00	1,074,887.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	307,320.72
(2) เงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	5,000.00
รวม		350,000.00	312,320.72
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,400,000.00	2,360,661.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41400006	20,000.00	17,900.00
รวม		2,420,000.00	2,378,561.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	89,000.00	71,800.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	352,000.00	4.00
รวม		441,000.00	71,804.00

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	594,374.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,430,000.00	9,034,286.08
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	6,160,000.00	6,080,591.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	350,000.00	399,818.04
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,290,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,720,000.00	5,173,458.68
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	39,777.28
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	45,616.22
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)	42100014		32,961.25
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	5,530,000.00	3,319,638.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	34,000.00	-
รวม		26,037,000.00	24,720,522.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	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/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,975,500.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,579,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			1,500.00
- เงินเดือนค่าตอบแทน ผดด.			1,402,180.00
- 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

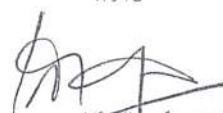
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
- โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข			280,000.00
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			30,400.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย			58,350.00
- โครงการสำรวจข้อมูลทะเบียนสัตว์			11,670.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10			2,915,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.			36,600.00
- ค่าหนังสือเรียน ศพด.			24,400.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.			24,400.00
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ			52,460.00
- เงินอุดหนุน ศพด. รายหัว			3,400.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงคฺ์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	17,330,027.00
รวมรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	51,827,085.18

ผู้จัดทำ

 (นางมาเรีย วันพนม)
 จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวณฐนน จิรันธนากุล)
 ผอ.กองคลัง

ทราบ
 (นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
 ปลัด อบต.ปากกรรณ

ทราบ

 (นายเสนห์ จันทร์สุนทร)
 นายก อบต.ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	นำฝาก/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	3,372.00	22,757.50	26,129.50	-
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434	11012001	30,617,821.09	645,904.88	6,455,422.78	24,808,303.19
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,686,384.96	19,381.03		1,705,765.99
รวม		32,304,206.05	665,285.91	6,455,422.78	26,514,069.18
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		9,001,152.36	1,806.79		9,002,959.15
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,250,668.17			9,250,668.17
รวม		18,251,820.53	1,806.79	-	18,253,627.32
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-	5,388,812.70	5,388,812.70	-
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543		29,192,187.01	4,783,843.80	1,066,610.08	32,909,420.73
รวม		29,192,187.01	10,172,656.50	6,455,422.78	32,909,420.73
รวมเงินฝากธนาคาร		79,748,213.59	10,839,749.20	12,910,845.56	77,677,117.23
รวมทั้งสิ้น		79,751,585.59	10,862,506.70	12,936,975.06	77,677,117.23

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวด	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	คงเหลือ
งบกลาง	51100000	10,279,154.00			10,279,154.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,198,200.00			3,198,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,392,000.00		409,500.00	11,982,500.00
ค่าตอบแทน	53100000	1,103,000.00			1,103,000.00
ค่าใช้สอย	53200000	7,548,469.00	140,000.00	271,000.00	7,417,469.00
ค่าวัสดุ	53300000	3,945,077.00	403,300.00	284,800.00	4,063,577.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,300,000.00	30,000.00	30,000.00	2,300,000.00
ค่าครุภัณฑ์	54100000	694,600.00	672,800.00		1,367,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,812,500.00			5,812,500.00
รายจ่ายอื่น	55100000	50,000.00			50,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	2,677,000.00		250,800.00	2,426,200.00
รวมทั้งสิ้น		50,000,000.00	1,246,100.00	1,246,100.00	50,000,000.00

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	6,800.00	9,620.00																16,420.00
331500																		0.00
331600																		0.00
331700						176,000.00										28,162.40		204,162.40
รวมเดือนนี้	227,731.10	137,701.00	0.00	40,295.00	267,694.80	176,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,162.40	0.00	882,584.30
รวมตั้งแต่ต้นปี	996,816.89	179,132.00	80,200.00	74,440.00	1,071,149.30	176,000.00	0.00	135,295.64	208,330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	200,366.06	0.00	3,147,410.70
34000																		
340100	44,785.43															138,403.79		183,189.22
340300	485.78																	485.78
340400		169.00																169.00
340500	11,877.00																	11,877.00
รวมเดือนนี้	57,148.21	169.00	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	138,403.79	0.00	195,721.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	632,578.94	17,950.10	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	1,520,443.65	0.00	2,170,972.69
341000																		
410100																		0.00
410200																		0.00
410300																		0.00
410500																		0.00
410700	26,000.00																	26,000.00
410900																		0.00
411200																		0.00
411600	1,400.00																	1,400.00
411700																		0.00
411800																		0.00
รวมเดือนนี้	27,400.00	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	27,400.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	519,617.86	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	646,617.86

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			
หมวด/ประเภท																		
42000																		0.00
420800																		595,850.00
420900			75,850.00					95,000.00					425,000.00					0.00
421000																		0.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	75,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,850.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	0.00	0.00	75,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,850.00
60000																		0.00
610100																		471,000.00
610200							471,000.00											0.00
610300																		0.00
610400																		0.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	295,872.02	0.00	0.00	37,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,068.50
550000																		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
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

รวมเดือนนี้ทั้งสิ้น

5,193,165.30

รวมเดือนนี้ตั้งแต่ต้นปี

39,221,301.94

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

พราบ

พราบ



(นายเสนาห์ จันทน์สุนทร)

(นางมาเรีย วันพนม)
จพงการเงินและบัญชี

(นางสาวณัฐชน จิรินนากุล)
ผอ.กองคลัง

(นางสาวไฉริส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราน

นายก อบต. ปากกราน