



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖
ที่ อย ๗๙๙๐๒/พค.๖ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไชตริส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ).....

- ทราบ

(นายเสนห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ที่ อย ๗๙๙๐๒/๒๐๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
๙๙ หมู่ ๙ ตำบลปากกราน อย ๑๓๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๘๑๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรรณ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	111201	22,353,352.71	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ	111202	18,076,931.69	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	111203	32,944,333.12	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	35,496.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	15,007.18	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	4,736.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		48,186,492.68
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก			2,000,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		273,720.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		3,254,618.28
เงินสะสม	310000		37,767,432.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		21,239,051.46
งบกลาง	511000	9,155,850.77	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,235,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	10,413,703.00	
ค่าตอบแทน	531000	195,260.00	
ค่าใช้สอย	532000	4,761,688.07	
ค่าวัสดุ	533000	2,812,491.41	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,190,090.32	
ค่าครุภัณฑ์	541000	780,561.99	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,675,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,071,492.60	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก		2,000,000.00	
รวม		112,721,314.86	112,721,314.86



(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกรรณ



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

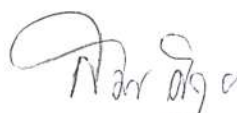
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,059,643.70	ยอดยกมา		75,102,627.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,422,000.00	-	1,422,000.00	1,742,739.97	ภาษีอากร	411000	874.35
599,000.00	-	599,000.00	1,032,867.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	71,581.00
380,000.00	-	380,000.00	256,194.67	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,109.90
2,431,000.00	-	2,431,000.00	2,148,829.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	178,151.00
168,000.00	-	168,000.00	890,253.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	370,540.00
-	-	-	1,810.00	รายได้จากทุน	416000	1,810.00
24,000,000.00	-	24,000,000.00	25,774,144.04	ภาษีจัดสรร	421000	2,600,833.84
3,500,000.00	-	3,500,000.00	3,113,956.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	21,198.00
32,500,000.00	-	32,500,000.00	34,960,793.68	รวม		3,271,098.09
16,500,000.00	-	16,500,000.00	13,225,699.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
49,000,000.00	-	49,000,000.00	48,186,492.68	รวม		3,271,098.09
			8,999,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	388,300.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			54,884.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	633.68
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			1,523,168.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	481,161.38
			1,569,456.00	เงินสะสม	310000	28,986.00
			482,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			2,000,000.00	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก		
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	14,629,569.10	รวม		899,081.06
49,000,000.00	-	49,000,000.00	62,816,061.78	รวมรายรับ		4,170,179.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00	-	9,941,000.00	9,155,850.77	รายจ่าย งบกลาง	511000	840,616.00
3,246,040.00	-	3,246,040.00	3,235,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	269,610.00
11,329,000.00	-	11,329,000.00	10,413,703.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	914,633.00
921,000.00	-	921,000.00	195,260.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
7,678,698.00	-	7,678,698.00	4,761,688.07	ค่าใช้สอย	532000	344,225.50
3,754,262.00	-	3,754,262.00	2,812,491.41	ค่าวัสดุ	533000	571,532.53
2,470,000.00	-	2,470,000.00	2,190,090.32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	164,998.42
1,911,100.00	-	1,911,100.00	780,561.99	ค่าครุภัณฑ์	541000	251,235.00
5,630,900.00	-	5,630,900.00	1,675,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,664,000.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
2,088,000.00	-	2,088,000.00	2,071,492.60	เงินอุดหนุน	561000	457,000.00
49,000,000.00	-	49,000,000.00	37,291,458.16	รวม		5,484,850.45
			8,999,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	347,800.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	
			4,365,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			745,389.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	63,139.14
			1,098,800.00	เงินสะสม	310000	1,800.00
			600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	600.00
			2,000,000.00			
			-			
			17,209,629.80	รวม		413,339.14
49,000,000.00	-	49,000,000.00	54,501,087.96	รวมรายจ่าย		5,898,189.59
			8,314,973.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,728,010.44)
			73,374,617.52	ยอดยกไป		73,374,617.52


(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

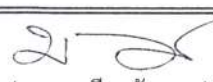

(นางสาวไซตริส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราน


(นายเสนห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 30 กันยายน 2561

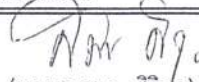
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	5,000,000.00	649,066.25
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	88,000.00	674.35
(3) ภาษีป้าย	411003	34,000.00	200.00
รวม		1,422,000.00	874.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	200.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	6,800.00	177.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	500,000.00	50,540.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	800.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน	-	3,200.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	2,900.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	32,000.00	16,794.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	3,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	34,000.00	4,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	12,600.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	800.00	20.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	2,700.00	-
รวม		599,000.00	71,581.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	380,000.00	26,109.90
รวม		380,000.00	26,109.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	176,051.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	31,000.00	2,100.00
รวม		2,431,000.00	178,151.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	140,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	28,000.00	370,540.00
รวม		168,000.00	370,540.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		1,810.00
รวม		-	1,810.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	370,000.00	43,771.13
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,100,000.00	789,119.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	5,500,000.00	949,727.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	49,665.80
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	422,116.54
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	36,000.00	8,805.56
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	41,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	5,520,000.00	334,622.00
(10) ภาษีจัดสรรอัน-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	421999	33,000.00	3,006.00
รวม		24,000,000.00	2,600,833.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุน	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	3,500,000.00	-
รวม		3,500,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001		
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,000,800.00	-
-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,824,000.00	-
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		6,000.00	-
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5,300,000.00	-
-เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก			-
-ค่าอาหารกลางวัน ศพด.			-
-ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.			-
-ค่าอาหารเสริม (นม) ผดด.			-
-ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.			-
-ค่าจัดการเรียนการสอน			-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	2,044,200.00	-
-ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		325,000.00	-
-ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข			-
-โครงการสัตว์ปลอดโรค			21,198.00
-โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต			-
รวม		16,500,000.00	21,198.00
รวมรับทั้งสิ้น		49,000,000.00	3,271,098.09



(นางมาเรีย วันพนม)

จพง.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผอ.กองคลัง



(นางสาวไซตริส คงสมโอษฐ์)

ปลัด อบต. ปากกราน



(นายเสนห์ จินตสุนทร)

นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระรอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

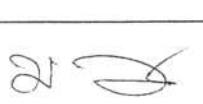
หน่วย : บาท

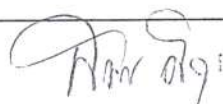
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	511000	-			-
ค่าตอบแทน	531000	272,720.00			272,720.00
ค่าใช้สอย	532000	-			-
ค่าวัสดุ	533000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-			-
รายจ่ายอื่น ๆ	510100	1,000.00			1,000.00
รวม		273,720.00	-	-	273,720.00

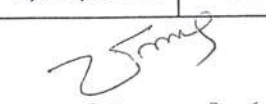
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

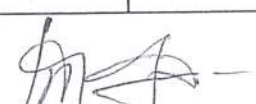
หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,744.01	22,479.13	26,223.14	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	26,099.84	56.35		26,156.19
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	31,319.80	67.62		31,387.42
ประกันของ	215007	-			-
ประกันสัญญา	215008	525,415.00	92,500.00		617,915.00
ประกันสังคม	215013	18,458.00	18,458.00	36,916.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	215014	205,490.00	2,400.00		207,890.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	1,487,387.39	33,004.63		1,520,392.02
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	215999	86,650.00	800.00		87,450.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตรฐาน	215999	19,300.00	700.00		20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	-			-
เงินรับฝากอื่นๆ-การประดิษฐ์ของชำร่วย	215999	1,068.00			1,068.00
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	215999	325,000.00			325,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา	215999	14,500.00	2,000.00		16,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู ผดด.	215999	92,164.00			92,164.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินรางวัล	215999	-	308,695.65		308,695.65
รวม		2,836,596.04	481,161.38	63,139.14	3,254,618.28


(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกระรอน


(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกระรอน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระรอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	110100	240.00	101,612.00	101,852.00	-
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก	110201				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		5,526,253.87	20,758,685.28	5,451,978.46	20,832,960.69
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,487,387.39	33,004.63		1,520,392.02
ธนาคาร ธกส. เลขที่		-			-
รวม		7,013,641.26			22,353,352.71
เงินฝากประจำ	110202				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		8,920,595.63	1,790.62		8,922,386.25
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,154,545.44			9,154,545.44
รวม		18,075,141.07			18,076,931.69
เงินฝากกระแสรายวัน	110203				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-	4,356,630.40	4,356,630.40	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543		50,013,605.63	4,026,075.55	21,095,348.06	32,944,333.12
รวม		50,013,605.63	8,382,705.95	25,451,978.46	32,944,333.12
รวมเงินฝากธนาคาร		75,102,387.96	8,382,705.95	25,451,978.46	73,374,617.52



(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวไชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกระรอก



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกระรอก

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			
10000																		
110300																	36,916.00	36,916.00
110700																	548,500.00	548,500.00
110800																147,200.00	147,200.00	
110900																	0.00	0.00
111000																	0.00	0.00
111100																	108,000.00	108,000.00
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	840,616.00	840,616.00
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	9,155,850.77	9,155,850.77
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	200,910.00	60,080.00	18,060.00	28,560.00	82,450.00		25,970.00	80,643.00									496,673.00	496,673.00
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		17,270.00															17,270.00	17,270.00
220500																	0.00	0.00
220600	101,990.00	58,630.00	38,700.00	11,370.00	39,270.00		12,040.00	51,980.00						12,070.00			326,050.00	326,050.00
220700	13,000.00	8,375.00	4,585.00	1,915.00	5,415.00		1,245.00	7,390.00						1,215.00			43,140.00	43,140.00
รวมเดือนนี้	606,510.00	147,855.00	61,345.00	45,345.00	127,135.00	0.00	39,255.00	143,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	1,184,243.00	1,184,243.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	7,114,300.00	1,687,140.00	733,920.00	564,245.00	1,305,855.00	0.00	468,060.00	1,616,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,420.00	0.00	0.00	13,649,023.00	13,649,023.00

[illegible]

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00252	00262	00263	00312	00321	00322	00332	00411	
331200																		0.00
331300																		0.00
331400																		0.00
331500																		0.00
331600																		0.00
331700						178,200.00										86,100.00		264,300.00
รวมเดือนนี้	79,812.50	2,206.00	0.00	4,333.50	157,801.56	178,200.00	0.00	27,034.62	36,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	571,552.53
รวมตั้งแต่ต้นปี	902,998.59	69,558.00	54,155.60	21,033.50	799,422.62	255,100.00	0.00	291,635.67	328,074.93	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	90,112.50	0.00	2,812,491.41
34000																		
340100	38,920.90															117,623.38		156,544.28
340300	537.14																	537.14
340400	534.00																	534.00
340500	7,383.00																	7,383.00
รวมเดือนนี้	47,375.04	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	117,623.38	0.00	164,998.42
รวมตั้งแต่ต้นปี	769,083.95	37,478.79	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	1,383,527.58	0.00	2,190,090.32
41000																		
410100	92,235.00			85,500.00														177,735.00
410200																		0.00
410300																		0.00
410500								9,500.00										9,500.00
410700																		0.00
410900																		0.00
411200																		0.00
411600																		0.00
411700				64,000.00														64,000.00
411800																		0.00
รวมเดือนนี้	92,235.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,235.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	496,484.59	30,000.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,077.40	0.00	780,561.99

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00310		00320		00330		00410		รวม
	00111	00113	00121	00121	00211	00212	00221	00221	00231	00231	00241	00242	00252	00252	00262	00263	00312	00312	00321	00322	00332	00332	00411	00411	
12000																									
420800					845,000.00																				845,000.00
420900																	339,000.00								339,000.00
421000																	480,000.00								480,000.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,000.00
รวมทั้งสิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00
50000																									
610100																									0.00
610200																									457,000.00
610300																									0.00
610400																									0.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00
รวมทั้งสิ้นปี	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,923.21	0.00	0.00	0.00	16,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,492.60
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมเดือนนี้ทั้งสิ้น

5,484,870.45

รวมเดือนตั้งแต่ต้นปี

37,291,458.16

ทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราน

ทราบ
(นายสมห์ จันทอรุณพร)
นายก อบต. ปากกราน

ผู้ตรวจสอบ
Nov 27 2019
(นางสุภาพร ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ
(นางมาเรีย วันพนม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี