

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	44,689,279.60			53,926,261.69
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,429,000.00	1,178,914.81	ภาษีอากร		23,031.48
441,000.00	286,862.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		36,171.00
483,000.00	303,017.39	รายได้จากทรัพย์สิน		725.87
1,858,000.00	1,193,871.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		186,948.00
24,000.00	84,794.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		4,500.00
		รายได้จากทุน		-
22,065,000.00	15,248,122.84	ภาษีจัดสรร		1,797,608.22
7,200,000.00	13,395,383.00	เงินอุดหนุน		686,470.00
33,500,000.00	31,690,965.04			2,735,454.57
	3,733,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ม.5		3,733,000.00
	4,046,860.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		623,960.00
	1,218,706.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม		
	1,999,629.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		332,954.28
	28,986.33	เงินสะสม		
		รายจ่ายรอจ่าย		
		บัญชีรายจ่ายอื่น ๆ		
	11,027,182.29			4,689,914.28
	42,718,147.33	รวมรายรับ		7,425,368.85

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,152,500.00	568,245.00	รายจ่าย งบกลาง	5000	12,385.00
	4,041,800.00	งบกลาง (สูงอายุ)	6000	498,500.00
	645,300.00	งบกลาง (พิการ)	6000	79,200.00
	4,000.00	งบกลาง (เอตส์)	6000	500.00
	13,080.00	งบกลาง (ศพด.)	6000	1,635.00
8,818,440.00	4,904,345.00	เงินเดือน	5100	605,279.00
	492,630.00	เงินเดือน	6100	116,160.00
170,000.00	125,110.00	ค่าจ้างประจำ	5120	14,570.00
3,006,000.00	1,865,450.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	247,680.00
	261,600.00	ค่าจ้างชั่วคราว	6130	32,700.00
2,830,000.00	107,777.00	ค่าตอบแทน	5200	10,500.00
6,149,300.00	1,686,120.00	ค่าใช้สอย	5250	135,007.00
	220,000.00	ค่าใช้สอย	6250	-
3,592,760.00	1,033,916.62	ค่าวัสดุ	5270	200,110.64
	556,976.24	ค่าวัสดุ	6270	-
2,169,000.00	1,347,918.31	ค่าสาธารณูปโภค	5300	151,308.43
		ค่าสาธารณูปโภค	6300	-
2,234,500.00	52,500.00	เงินอุดหนุน	5400	12,500.00
	1,314,000.00	เงินอุดหนุน	6400	438,000.00
647,500.00	302,250.53	ค่าครุภัณฑ์	5450	96,763.08
		ค่าครุภัณฑ์	6450	-
1,620,000.00	80,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	80,000.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
110,000.00		รายจ่ายอื่น	5550	-
		รายจ่ายอื่น	6550	-
32,500,000.00	19,623,018.70			2,732,798.15
	1,574,311.00	รายจ่ายร่อยจ่าย		-
	67,800.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-
	127,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	228,800.00	จ่ายขาดเงินสะสม		-
	3,733,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ม.5		3,733,000.00
	2,097,131.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		176,832.65
	4,628,960.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		600,800.00
	1,218,706.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		-
	13,676,208.49			4,510,632.65
	33,299,227.19	รวมรายจ่าย		7,243,430.80
	9,418,920.14			181,938.05
	54,108,199.74	สูงกว่า ต่ำกว่า ยอดยกไป	รายจ่าย	54,108,199.74

ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จงท.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวไชตรีส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกรรณ

ทราบ
(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระรอน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,429,000.00	1,178,914.81	ภาษีอากร		23,031.48
1,320,000.00	1,094,950.62	1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		13,124.00
88,000.00	56,845.19	2.ภาษีบำรุงท้องที่		9,907.48
21,000.00	27,119.00	3.ภาษีป้าย		-
441,000.00	286,862.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		36,171.00
800.00	60.00	1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		-
360,000.00	247,320.00	2.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		33,880.00
11,000.00	7,780.00	3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		131.00
16,000.00	17,400.00	4.ค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		2,000.00
8,400.00	2,002.00	5.ค่าธรรมเนียมการขุดและถมดิน		-
700.00	950.00	6.ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนพาณิชย์		100.00
28,000.00	100.00	7.ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		-
5,000.00		8.ค่าปรับผิดสัญญา		-
		9.ค่าปรับอื่น ๆ		-
1,100.00	750.00	10.ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร		60.00
10,000.00	10,500.00	11.ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร		-
		12.ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		-
483,000.00	303,017.39	รายได้จากทรัพย์สิน		725.87
483,000.00	303,017.39	1.ดอกเบี้ย		725.87
1,858,000.00	1,193,871.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		186,948.00
1,850,000.00	1,188,171.00	1.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		186,848.00
8,000.00	5,700.00	2.ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา		100.00
24,000.00	84,794.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		4,500.00
12,000.00	84,500.00	1.ค่าขายแบบแปลน		4,500.00
12,000.00	294.00	2.รายได้เบ็ดเตล็ด		-

ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวไชตรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกระรอน

ทราบ
(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกระรอน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
22,065,000.00	15,248,122.84	ภาษีจัดสรร		1,797,608.22
6,400,000.00	3,846,509.44	1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		508,947.71
250,000.00	150,422.59	2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ		150,422.59
1,030,000.00	899,733.39	3.ภาษีสุรา		98,659.14
2,250,000.00	1,387,845.85	4.ภาษีสรรพสามิต		207,064.79
29,000.00	16,087.19	5.ค่าภาคหลวงแร่		6,748.85
89,000.00	50,418.95	6.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		-
4,390,000.00	3,827,792.00	7.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		253,230.00
27,000.00	23,772.50	8.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		2,000.00
7,600,000.00	5,045,540.93	9.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน		570,535.14
		10.อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง		-
7,200,000.00	13,395,383.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		686,470.00
7,200,000.00	1,040,879.00	1.เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามยุทธศาสตร์จังหวัด		
	4,293,300.00	2.เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		536,400.00
	704,000.00	3.เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		88,000.00
	4,500.00	4.เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
	548,880.00	5.เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือน ศพด.		62,070.00
	294,300.00	6.เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน ศพด.		
	14,715.00	7.เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินประกันสังคม ศพด.		
	759,570.00	8.เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม)		
	1,776,000.00	9.เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน		
	187,000.00	10.เงินอุดหนุนทั่วไป-สื่อการเรียนการสอน		
	12,000.00	11.เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา		
	3,655,239.00	12.เงินอุดหนุนทั่วไป-ตามภารกิจถ่ายโอน		
	105,000.00	13.เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนการบริการสาธารณสุข		
	3,733,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,733,000.00
	3,733,000.00	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ม.5		3,733,000.00

ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราน

ทราบ
(นายเสน่ห์ จันทอรุณ)
นายก อบต. ปากกราน

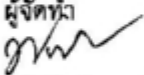
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรรณ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

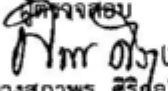
หมายเหตุ 2 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

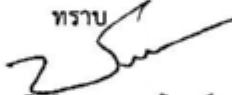
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

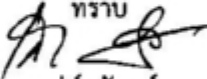
ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 พ.ศ. 2558

รวมแต่ต้นปี เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
1,999,629.96	เงินรับฝาก		332,954.28
60,337.25	1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		38,732.76
948,335.00	2.ประกันสัญญา		-
3,193.55	3.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		556.60
3,832.26	4.ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		667.92
4,100.00	5.เงินประกันการใช้น้ำประปา		100.00
550,536.90	6.เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		37,931.00
76,000.00	7.เงินศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน		9,500.00
115,810.00	8.เงินประกันสังคม		14,020.00
6,039.00	9. เงินค่าบริการทางการแพทย์		
231,446.00	10. เงินค่าปรับส่งคืนจังหวัด		231,446.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริเลิศ)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวไชตรีศ คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกรรณ

ทราบ

(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกรรณ

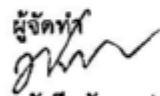
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรรณ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

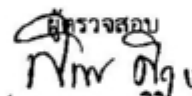
หมายเหตุ 3 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

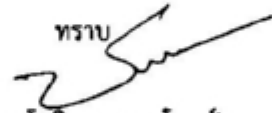
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 พ.ศ. 2558

รวมแต่ต้นปี	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
2,097,131.49	เงินรับฝาก		176,832.65
21,604.49	1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,812.65
966,575.00	2.ประกันสัญญา		-
	3.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		
	4.ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		
2,000.00	5.เงินประกันการใช้น้ำประปา		-
589,000.00	6.เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		160,000.00
85,500.00	7.เงินศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน		-
115,810.00	8.เงินประกันสังคม		14,020.00
16,642.00	9. เงินค่าบริการทางการแพทย์		
300,000.00	10. เงินค่าโครงการสนับสนุนอำนวยความสะดวกคนพิการ		
	11. เงินค่าปรับปรุงสินค้าจังหวัด		

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวไชตรีส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกรรณ

ทราบ

(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	021	91.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ธนาคาร ธกส. #003-2-45043-4	022	11,348,517.41	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ธนาคาร ธกส. #003-2-70390-4	022	803,150.77	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำธนาคาร ธกส. #003-4-14062-3	023	8,654,770.01	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ #982-1-79295-2		-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ประจำ # 101-2-43982-8		8,763,347.15	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน #101-6-05854-3		24,753,740.61	
บัญชีเงินค่าปรับหักหน้าฎีกา		-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		36,241.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		15,724.52	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		4,736.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	577,400.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		-	
บัญชีงบกลาง	000	5,272,425.00	
บัญชีเงินเดือน	100	5,396,975.00	
บัญชีค่าจ้างประจำ	120	125,110.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	130	2,127,050.00	
บัญชีค่าตอบแทน	200	107,777.00	
บัญชีค่าใช้สอย	250	1,906,120.00	
บัญชีค่าวัสดุ	270	1,590,892.86	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	300	1,347,918.31	
บัญชีเงินอุดหนุน		1,366,500.00	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	450	302,250.53	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	80,000.00	
รายการอื่น			
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ม.5		3,733,000.00	-
บัญชีรายการจ่ายค้างจ่าย	600		104,000.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			-
บัญชีรายการจ่ายรอจ่าย			100,689.00
บัญชีเงินสะสม	700		25,662,351.39
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		15,807,041.24
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		35,423,965.04
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		1,215,690.50
		78,313,737.17	78,313,737.17

ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกระวาน

ทราบ
(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง

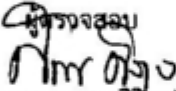
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

บัญชีเงินรับฝาก

รายการ	จำนวนเงิน	
ค่าใช้จ่าย 5 %	9,975.90	บาท
ส่วนลด 6 %	11,971.07	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	38,732.76	บาท
ประกันสัญญา	61,614.00	บาท
เงินประกันการใช้น้ำ	45,300.00	บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	807,150.77	บาท
เงินศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน	9,500.00	บาท
เงินประกันสังคม	-	บาท
เงินค่าบริการทางการแพทย์	-	บาท
เงินค่าปรับส่งคืนจังหวัด	231,446.00	บาท
รวม	1,215,690.50	บาท

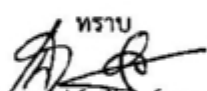
ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวไชตริส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกระวาน

ทราบ

(นายเสนห์ จินทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกระวาน