



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๙๕ ๙๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๙๔๙๐๒/๙๙

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

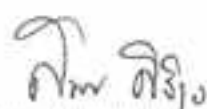
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบพหุประสงค์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบพหุประสงค์เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบพหุประสงค์ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ จึงขอส่ง รายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบพหุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร สิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวไชศิริส คงสมโษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายเจนท์ จันทร์สุนทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

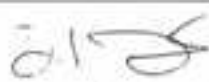
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

งบพคอ๑๔

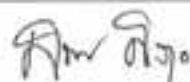
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                            | 110100    | 10,377.00     |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์   | 111201    | 31,340,603.79 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ       | 111202    | 17,910,707.98 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน | 111203    | 14,036,108.82 |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    | 35,496.00     |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 69,891.97     |               |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    | 4,736.00      |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)           | 190001    |               | 738,223.91    |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 211000    |               | 4,639,000.00  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215000    |               | 2,662,694.75  |
| เงินสะสม                          | 310000    |               | 36,516,776.44 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |               | 20,757,151.46 |
| งบกลาง                            | 511000    | 726,245.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 210,110.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 864,330.00    |               |
| ค่าตอบแทน                         | 531000    | 12,600.00     |               |
| ค่าใช้สอย                         | 532000    | 75,640.00     |               |
| ค่าวัสดุ                          | 533000    | -             |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | -             |               |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 17,000.00     |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -             |               |
| รายจ่ายอื่น                       | 551000    | -             |               |
| เงินอุดหนุน                       | 561000    | -             |               |
| รวม                               |           | 65,313,846.56 | 65,313,846.56 |



(นางมาเรียม รินนม)  
จพงกรการเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวใจดีรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายสมนธ์ จันทร์สุพรรณ)  
นายก อบต. ปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

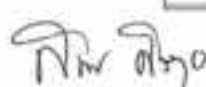
ปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 2560

| 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) |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดยกมา                             |           | 65,059,643.70                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมวดหมู่ 1)                 |           |                                                   |
| 1,422,000.00       |                                                    | 1,422,000.00  | 503.74                | ภาษีอากร                            | 411000    | 503.74                                            |
| 599,000.00         |                                                    | 599,000.00    | 311,965.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     | 412000    | 311,965.00                                        |
| 380,000.00         |                                                    | 380,000.00    | 17,679.17             | รายได้จากทรัพย์สิน                  | 413000    | 17,679.17                                         |
| 2,431,000.00       |                                                    | 2,431,000.00  | 169,995.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 414000    | 169,995.00                                        |
| 168,000.00         |                                                    | 168,000.00    | 20.00                 | รายได้เบ็ดเตล็ด                     | 415000    | 20.00                                             |
| -                  |                                                    | -             | -                     | รายได้จากทุน                        | 416000    | -                                                 |
| 24,000,000.00      |                                                    | 24,000,000.00 | 238,061.00            | ภาษีที่ดิน                          | 421000    | 238,061.00                                        |
| 3,500,000.00       |                                                    | 3,500,000.00  | -                     | เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 431000    | -                                                 |
| 32,500,000.00      |                                                    | 32,500,000.00 | 738,223.91            | รวม                                 |           | 738,223.91                                        |
| 16,500,000.00      |                                                    | 16,500,000.00 | -                     | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ | 441000    | -                                                 |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 738,223.91            | รวม                                 |           | 738,223.91                                        |
|                    |                                                    |               | 713,500.00            | ลูกหนี้เงินรับ                      | 113100    | 713,500.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลค่ารับ                  | 113200    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        | 113301    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่             | 113302    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                     | 113303    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 185,854.98            | เงินวันฝาก (หมวดหมู่ 3)             | 215001    | 185,854.98                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                            | 310000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
| -                  | -                                                  | -             | 899,354.98            | รวม                                 |           | 899,354.98                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                     |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 1,637,578.89          | รวมรายรับ                           |           | 1,637,578.89                                      |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เพื่อ<br>ที่เพิ่มขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                                 |
| 9,941,000.00       |                                                    | 9,941,000.00  | 726,245.00            | รายจ่าย                         |           |                                                 |
| 3,326,040.00       |                                                    | 3,326,040.00  | 210,110.00            | รถกลาง                          | 511000    | 726,245.00                                      |
| 12,996,000.00      |                                                    | 12,996,000.00 | 864,330.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 210,110.00                                      |
| 879,000.00         |                                                    | 879,000.00    | 12,600.00             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 864,330.00                                      |
| 7,275,640.00       |                                                    | 7,275,640.00  | 75,640.00             | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 12,600.00                                       |
| 3,073,320.00       |                                                    | 3,073,320.00  | -                     | ค่าใช้สอย                       | 532000    | 75,640.00                                       |
| 2,250,000.00       |                                                    | 2,250,000.00  | -                     | ค่าวัสดุ                        | 533000    | -                                               |
| 320,000.00         |                                                    | 320,000.00    | 17,000.00             | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | -                                               |
| 6,821,000.00       |                                                    | 6,821,000.00  | -                     | ค่าครุภัณฑ์                     | 541000    | 17,000.00                                       |
| 30,000.00          |                                                    | 30,000.00     | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | -                                               |
| 2,088,000.00       |                                                    | 2,088,000.00  | -                     | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | -                                               |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินอุดหนุน                     | 561000    | -                                               |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 1,905,925.00          | รวม                             |           | 1,905,925.00                                    |
|                    |                                                    |               | 713,500.00            | ลูกหนี้เงินยืม                  | 113100    | 713,500.00                                      |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรอจ่าย                   | 210500    | -                                               |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเลข 2)     | 211000    | -                                               |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินรับฝาก (หมายเลข 3)          | 215001    | -                                               |
|                    |                                                    |               | 780,000.00            | เงินสะสม                        | 310000    | 780,000.00                                      |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    | -                                               |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                               |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                               |
|                    |                                                    |               | 1,493,500.00          | รวม                             |           | 1,493,500.00                                    |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 3,399,425.00          | รวมรายจ่าย                      |           | 3,399,425.00                                    |
|                    |                                                    |               | ( 1,761,846.11 )      | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | ( 1,761,846.11 )                                |
|                    |                                                    |               | 63,297,797.59         | ยอดคงไป                         |           | 63,297,797.59                                   |



(นายวิชาญ วันทนผล)  
คณะกรรมการเงินและบัญชี



(นายสุภาพร ศิริวง)  
นายกองค์การบริหาร



(นางสาวใจศิริศ คณธนาโชติ)  
ปลัด อบต. ป่าทกรวน



(นายสมศักดิ์ จันทร์สุวรรณ์)  
นายก อบต. ป่าทกรวน

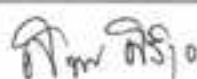
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 วันที่ 31 ตุลาคม 2560

| รายการ                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                            | 410000    | 5,000,000.00 | 500,162.91 |
| หมวดภาษีอากร                                                | 411000    |              |            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                   | 411001    | 1,300,000.00 | 503.74     |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                        | 411002    | 88,000.00    | -          |
| (3) ภาษีป้าย                                                | 411003    | 34,000.00    | -          |
| รวม                                                         |           | 1,422,000.00 | 503.74     |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                         | 412000    |              |            |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                    | 412104    | 200.00       | -          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                     | 412106    | 6,800.00     | 75.00      |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                             | 412107    | 500,000.00   | 49,510.00  |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                            | 412128    | 800.00       | 50.00      |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                                | -         | 3,200.00     | -          |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                      | 412199    | 2,900.00     | 10.00      |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                      | 412210    | 32,000.00    | 261,300.00 |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                           | 412299    | 3,000.00     | -          |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 34,000.00    | -          |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร     | 412109    | 12,600.00    | 1,000.00   |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                     | 412307    | 800.00       | 20.00      |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                      | 412399    | 2,700.00     | -          |
| รวม                                                         |           | 599,000.00   | 311,965.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                      | 413000    |              |            |
| (1) ดอกเบี้ย                                                | 413003    | 380,000.00   | 17,679.17  |
| รวม                                                         |           | 380,000.00   | 17,679.17  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                       | 414000    |              |            |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                       | 414006    | 2,400,000.00 | 169,195.00 |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                              | 414999    | 31,000.00    | 800.00     |
| รวม                                                         |           | 2,431,000.00 | 169,995.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                         | 415000    |              |            |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                           | 415004    | 140,000.00   | -          |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                   | 415999    | 28,000.00    | 20.00      |
| รวม                                                         |           | 168,000.00   | 20.00      |
| หมวดรายได้จากทุน                                            | 416000    |              |            |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                  | 416001    |              | -          |
| รวม                                                         |           | -            | -          |

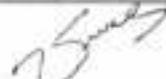
| รายการ                                                                                            | รหัสบัญชี        | ประมาณการ     | รับจริง    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| รายได้ที่รัฐบาลมอบให้แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หมวดภาษีจัดสรร                      | 420000<br>421000 |               |            |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                                        | 421001           | 370,000.00    | -          |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                           | 421002           | 8,100,000.00  | -          |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                                              | 421004           | 5,500,000.00  | -          |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                               | 421005           | 300,000.00    | -          |
| (5) ภาษีสุรา                                                                                      | 421006           | 1,300,000.00  | -          |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                                                 | 421007           | 2,800,000.00  | -          |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                                                 | 421012           | 36,000.00     | -          |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                          | 421013           | 41,000.00     | -          |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                                                   | 421015           | 5,520,000.00  | 238,061.00 |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                | 421999           | 33,000.00     | -          |
| รวม                                                                                               |                  | 24,000,000.00 | 238,061.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หมวดเงินอุดหนุน                              | 430000<br>431000 |               |            |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                                       | 431001           |               | -          |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                   | 431002           | 3,500,000.00  | -          |
| รวม                                                                                               |                  | 3,500,000.00  | -          |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000<br>441000 |               |            |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น                       | 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) ศพด.                                                                         |                  |               | -          |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                                         |                  |               | -          |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                                            |                  | 325,000.00    | -          |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                                           | 441002           | 2,044,200.00  | -          |
| รวม                                                                                               |                  | 16,500,000.00 | -          |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                                                    |                  | 49,000,000.00 | 738,223.91 |



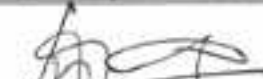
(นางนงนุช วงษ์สวรรค์)  
จตุการเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ. กองคลัง



(นางสาวโชติรส คยมโหษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกรวน



(นายเสกสรรค์ จันทร์เพชร)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

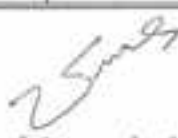
| รายการ                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                          | 110100    | -             | 27,344.00    | 16,967.00    | 10,377.00     |
| เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก     | 110201    |               |              |              |               |
| ธนาคาร อสท. เลขที่ 0032450434   |           | 32,108,675.52 | 213,969.00   | 2,403,620.28 | 29,919,024.24 |
| ธนาคาร อสท. เลขที่ 0032703904   |           | 1,259,891.55  | 161,688.00   |              | 1,421,579.55  |
| ธนาคาร อสท. เลขที่              |           | -             |              |              | -             |
| รวม                             |           | 33,368,567.07 |              |              | 31,340,603.79 |
| เงินฝากประจำ                    | 110202    |               |              |              |               |
| ธนาคาร อสท. เลขที่ 0034140623   |           | 8,842,534.45  | 17,679.17    |              | 8,860,213.62  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828 |           | 9,050,494.36  |              |              | 9,050,494.36  |
| รวม                             |           | 17,893,028.81 |              |              | 17,910,707.98 |
| เงินฝากกระแสรายวัน              | 110203    |               |              |              |               |
| ธนาคาร อสท. เลขที่ 0035000688   |           | -             | 1,414,694.74 | 1,414,694.74 | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543 |           | 13,798,047.82 | 1,226,986.54 | 988,925.54   | 14,036,108.82 |
| รวม                             |           | 13,798,047.82 | 2,641,681.28 | 2,403,620.28 | 14,036,108.82 |
| รวมเงินฝากธนาคาร                |           | 65,059,643.70 | 2,641,681.28 | 2,403,620.28 | 63,287,420.59 |



(นางสาวเรียว วันพนม)  
พนักงานเงินและบัญชี



(นายสุภาพ พิศาล)  
นายก อบต.



(นางสาวโชติรส คมสันโฆะ)  
ปลัด อบต. ปากกรวน



(นายสมพงษ์ จันทร์สุคนธ์)  
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

| รายการ                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ | จ่าย | จำนวนเงิน    |
|--------------------------|-----------|--------------|-----|------|--------------|
| หมวดที่จ่าย              |           |              |     |      |              |
| งบกลาง                   | 511000    | -            |     |      | -            |
| ค่าตอบแทน                | 531000    | 914,000.00   |     |      | 914,000.00   |
| ค่าใช้สอย                | 532000    | -            |     |      | -            |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | -            |     |      | -            |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | -            |     |      | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 3,715,000.00 |     |      | 3,715,000.00 |
| รายจ่ายอื่น ๆ            | 510100    | 10,000.00    |     |      | 10,000.00    |
| รวม                      |           | 4,639,000.00 | -   | -    | 4,639,000.00 |

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

| รายการ                                     | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย | จำนวนเงิน    |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                          | 215001    | -            | 7,594.72   |      | 7,594.72     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%  | 215004    | 18,509.65    | 28.30      |      | 18,537.95    |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%      | 215005    | 22,211.57    | 33.96      |      | 22,245.53    |
| ประกันของ                                  | 215007    | -            |            |      | -            |
| ประกันสัญญา                                | 215008    | 390,415.00   |            |      | 390,415.00   |
| ประกันสังคม                                | 215013    | -            | 15,110.00  |      | 15,110.00    |
| เงินรอคืนจังหวัด                           | 215014    | 205,490.00   |            |      | 205,490.00   |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                | 215016    | 1,259,891.55 | 161,688.00 |      | 1,421,579.55 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ        | 215999    | 75,400.00    | 200.00     |      | 75,600.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตราบ           | 215999    | 13,750.00    | 200.00     |      | 13,950.00    |
| เงินรับฝากอื่น-ค่าบริการทางการแพทย์        | 215999    | 6,360.00     |            |      | 6,360.00     |
| เงินรับฝากอื่น-การประคองผู้สูงอายุ         | 215999    | 1,068.00     |            |      | 1,068.00     |
| เงินรับฝากอื่น-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 215999    | 325,000.00   |            |      | 325,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น-ทุนการศึกษา                 | 215999    | 5,000.00     | 1,000.00   |      | 6,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น-เงินเดือนครูตบเบิก          | 215999    | 153,744.00   |            |      | 153,744.00   |
| รวม                                        |           | 2,476,839.77 | 185,854.98 | -    | 2,662,694.75 |



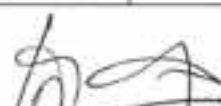
(นายณฐกร วัฒนกุล)  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน



(นายณฐกร สิริกุล)  
นายก อบต.ปากกราน



(นายสมชาย ใจดี)  
ปลัด อบต. ปากกราน



(นายสมชาย ใจดี)  
นายก อบต. ปากกราน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖  
ที่ อย ๗๔๙๐๒/๔๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ จึงขอส่งรายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวไชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

- ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายเสนห์ จินทรสุนทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

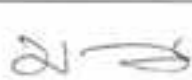
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หน่วย : บาท

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                            | 110100    | 7,016.00      |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์   | 111201    | 27,888,222.47 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ       | 111202    | 18,015,360.50 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน | 111203    | 21,179,452.35 |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | 3,900.00      |               |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ               | 113200    | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    | 35,496.00     |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 69,891.97     |               |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    | 4,736.00      |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)           | 190001    |               | 8,217,883.46  |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 211000    |               | 4,639,000.00  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215000    |               | 2,733,796.58  |
| เงินสะสม                          | 310000    |               | 36,516,776.44 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |               | 20,757,151.46 |
| งบกลาง                            | 511000    | 1,785,232.90  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 539,220.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 1,643,740.00  |               |
| ค่าตอบแทน                         | 531000    | 27,100.00     |               |
| ค่าใช้สอย                         | 532000    | 1,033,598.00  |               |
| ค่าวัสดุ                          | 533000    | 239,031.66    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 301,810.09    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 61,800.00     |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -             |               |
| รายจ่ายอื่น                       | 551000    | 9,000.00      |               |
| เงินอุดหนุน                       | 561000    | 20,000.00     |               |
| รวม                               |           | 72,864,607.94 | 72,864,607.94 |



(นายมาเนียง วิภทธร)  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม



(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นายสวาท โชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายสมนธ์ จันทวิสุทธิ)  
นายก อบต. ปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2560

| 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) |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดยกมา                              |           | 63,297,797.59                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                                   |
| 1,422,000.00       | -                                                  | 1,422,000.00  | 2,010.24              | ภาษีอากร                             | 411000    | 1,506.50                                          |
| 599,000.00         | -                                                  | 599,000.00    | 384,195.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 412000    | 72,230.00                                         |
| 380,000.00         | -                                                  | 380,000.00    | 122,331.69            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 104,652.52                                        |
| 2,431,000.00       | -                                                  | 2,431,000.00  | 336,681.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 414000    | 166,686.00                                        |
| 168,000.00         | -                                                  | 168,000.00    | 21.00                 | รายได้พิเศษอื่น                      | 415000    | 1.00                                              |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                                 |
| 24,000,000.00      | -                                                  | 24,000,000.00 | 2,204,848.03          | ภาษีที่ดิน                           | 421000    | 1,966,787.03                                      |
| 3,500,000.00       | -                                                  | 3,500,000.00  | 1,509,992.50          | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 431000    | 1,509,992.50                                      |
| 32,500,000.00      | -                                                  | 32,500,000.00 | 4,560,079.46          | รวม                                  |           | 3,821,855.55                                      |
| 16,500,000.00      |                                                    | 16,500,000.00 | 3,657,804.00          | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | 3,657,804.00                                      |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 8,217,883.46          | รวม                                  |           | 7,479,659.55                                      |
|                    |                                                    |               | 1,437,500.00          | ถูกหนี้เงินกู้                       | 113100    | 744,000.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลค่ารับ                   | 113200    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ถูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         | 113301    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ถูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 113302    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ถูกหนี้ภาษีป้าย                      | 113303    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 286,421.53            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)              | 215001    | 100,566.55                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                             | 310000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
| -                  | -                                                  | -             | 1,743,921.53          | รวม                                  |           | 844,566.55                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                      |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 9,961,804.99          | รวมรายรับ                            |           | 8,324,226.10                                      |

| 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) |                                 |           |                                                   |
| 9,941,000.00       |                                                    | 9,941,000.00  | 1,785,232.90          | รายจ่าย<br>กลาง                 | 511000    | 1,058,987.90                                      |
| 3,326,040.00       |                                                    | 3,326,040.00  | 539,220.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                        |
| 12,996,000.00      |                                                    | 12,996,000.00 | 1,643,740.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 838,910.00                                        |
| 879,000.00         |                                                    | 879,000.00    | 27,100.00             | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 14,500.00                                         |
| 7,275,640.00       |                                                    | 7,275,640.00  | 1,033,598.00          | ค่าใช้สอย                       | 532000    | 957,958.00                                        |
| 3,073,320.00       |                                                    | 3,073,320.00  | 239,031.66            | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 239,031.66                                        |
| 2,250,000.00       |                                                    | 2,250,000.00  | 301,810.09            | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 301,810.09                                        |
| 320,000.00         |                                                    | 320,000.00    | 61,800.00             | ค่าครู/เงิน                     | 541000    | 44,800.00                                         |
| 6,821,000.00       |                                                    | 6,821,000.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | -                                                 |
| 30,000.00          |                                                    | 30,000.00     | 9,000.00              | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | 9,000.00                                          |
| 2,088,000.00       |                                                    | 2,088,000.00  | 20,000.00             | เงินอุดหนุน                     | 561000    | 20,000.00                                         |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 5,660,532.65          | รวม                             |           | 3,754,607.65                                      |
|                    |                                                    |               | 1,461,400.00          | ลูกหนี้เงิน                     | 113100    | 747,900.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรายจ่าย                  | 210500    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายค่าจ้าง (หมายเหตุ 2)     | 211000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 29,464.72             | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)         | 215001    | 29,464.72                                         |
|                    |                                                    |               | 780,000.00            | เงินสะสม                        | 310000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 2,270,864.72          | รวม                             |           | 777,364.72                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                 |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 7,931,397.37          | รวมรายจ่าย                      |           | 4,531,972.37                                      |
|                    |                                                    |               | 2,030,407.62          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 3,792,253.73                                      |
|                    |                                                    |               | 67,090,051.32         | ยอดยกไป                         |           | 67,090,051.32                                     |

  
(นายรวิธ รินทณ)  
โฆษการเงินและบัญชี

  
(นายสุชาติ สิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นายพงศกร วัฒนไชย)  
ปลัด อบต. ป่ากราด

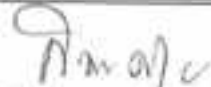
  
(นายพงศกร วัฒนไชย)  
นายก อบต. ป่ากราด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

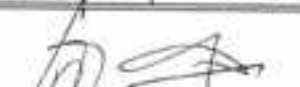
| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000    | 5,000,000.00 | 345,076.02 |
| หมวดภาษีอากร                                             | 411000    |              |            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001    | 1,300,000.00 | -          |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002    | 88,000.00    | -          |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003    | 34,000.00    | 1,506.50   |
| รวม                                                      |           | 1,422,000.00 | 1,506.50   |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 412000    |              |            |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104    | 200.00       | -          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106    | 6,800.00     | 8,210.00   |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 412107    | 500,000.00   | 58,460.00  |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128    | 800.00       | 70.00      |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                             | -         | 3,200.00     | 500.00     |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199    | 2,900.00     | 2,430.00   |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 412210    | 32,000.00    | -          |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299    | 3,000.00     | -          |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 34,000.00    | 2,000.00   |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109    | 12,600.00    | -          |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307    | 800.00       | 60.00      |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399    | 2,700.00     | 500.00     |
| รวม                                                      |           | 599,000.00   | 72,230.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   | 413000    |              |            |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003    | 380,000.00   | 104,652.52 |
| รวม                                                      |           | 380,000.00   | 104,652.52 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414000    |              |            |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006    | 2,400,000.00 | 164,886.00 |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999    | 31,000.00    | 1,800.00   |
| รวม                                                      |           | 2,431,000.00 | 166,686.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 415000    |              |            |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004    | 140,000.00   | 1.00       |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999    | 28,000.00    | -          |
| รวม                                                      |           | 168,000.00   | 1.00       |
| หมวดรายได้จากทุน                                         | 416000    |              |            |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                               | 416001    |              | -          |
| รวม                                                      |           | -            | -          |

| รายการ                                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 420000    |               |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 421000    |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                  | 421001    | 370,000.00    | -            |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 421002    | 8,100,000.00  | -            |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                        | 421004    | 5,500,000.00  | 859,137.30   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 421005    | 300,000.00    | 26,922.24    |
| (5) ภาษีสุรา                                                                | 421006    | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 421007    | 2,800,000.00  | 685,983.00   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 421012    | 36,000.00     | -            |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 421013    | 41,000.00     | 7,997.99     |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                             | 421015    | 5,520,000.00  | 377,689.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          | 421999    | 33,000.00     | 9,057.50     |
| รวม                                                                         |           | 24,000,000.00 | 1,966,787.03 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 430000    |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                             | 431000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                 | 431001    |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002    | 3,500,000.00  | 1,509,992.50 |
| รวม                                                                         |           | 3,500,000.00  | 1,509,992.50 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                       | 440000    |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                    | 441000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 441001    |               |              |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                     |           | 7,000,800.00  | 1,664,700.00 |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                       |           | 1,824,000.00  | 288,000.00   |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                   |           | 6,000.00      | 1,500.00     |
| เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                              |           | 5,300,000.00  | -            |
| - เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก                                    |           |               | 308,880.00   |
| - ค่าอาหารกลางวัน ศพด.                                                      |           |               | 161,200.00   |
| - ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                                      |           |               | 462,000.00   |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ผดศ.                                                   |           |               | 59,403.00    |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                   |           |               | 221,321.00   |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                      |           |               | 210,800.00   |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสภามณฑล                                               |           |               | 280,000.00   |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                      |           | 325,000.00    | -            |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                     | 441002    | 2,044,200.00  | -            |
| รวม                                                                         |           | 16,500,000.00 | 3,657,804.00 |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                              |           | 49,000,000.00 | 7,479,658.55 |

  
(นายณานิธิ รินนาม)  
จพ.การเงินและบัญชี

  
(นางอุษาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโรติวิธ คงหมื่นอยู่)  
ปลัด อบต. ป่ากระวาน

  
(นายสมพงษ์ จิตร์สุนทร)  
นายก อบต. ป่ากระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

| รายการ                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ | จ่าย | จำนวนเงิน    |
|--------------------------|-----------|--------------|-----|------|--------------|
| หมวดที่จ่าย              |           |              |     |      |              |
| งบกลาง                   | 511000    | -            |     |      | -            |
| ค่าตอบแทน                | 531000    | 914,000.00   |     |      | 914,000.00   |
| ค่าใช้สอย                | 532000    | -            |     |      | -            |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | -            |     |      | -            |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | -            |     |      | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 3,715,000.00 |     |      | 3,715,000.00 |
| รายจ่ายอื่น ๆ            | 510100    | 10,000.00    |     |      | 10,000.00    |
| รวม                      |           | 4,639,000.00 | -   | -    | 4,639,000.00 |

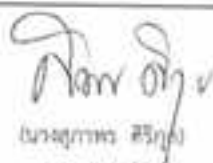
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

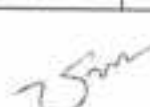
| รายการ                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย      | จำนวนเงิน    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                            | 215001    | 7,594.72     | 7,111.55   | 7,594.72  | 7,111.55     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%    | 215004    | 18,537.95    |            |           | 18,537.95    |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%        | 215005    | 22,245.53    |            |           | 22,245.53    |
| ประกันรอง                                    | 215007    | -            |            |           | -            |
| ประกันสัญญา                                  | 215008    | 390,415.00   |            |           | 390,415.00   |
| ประกันสังคม                                  | 215013    | 15,110.00    | 15,253.00  | 15,110.00 | 15,253.00    |
| เงินรอคืนจังหวัด                             | 215014    | 205,490.00   |            |           | 205,490.00   |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                  | 215016    | 1,421,579.55 | 76,902.00  |           | 1,498,481.55 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ          | 215999    | 75,600.00    | 400.00     | 400.00    | 75,600.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการขนานน้ำ         | 215999    | 13,950.00    | 400.00     |           | 14,350.00    |
| เงินรับฝากอื่น-ค่าบริการทางการแพทย์          | 215999    | 6,360.00     |            | 6,360.00  | -            |
| เงินรับฝากอื่น-การประสิทธิ์ของข้าราชการ      | 215999    | 1,068.00     |            |           | 1,068.00     |
| เงินรับฝากอื่น-โครงการฟื้นฟูผู้พิชิตยาเสพติด | 215999    | 325,000.00   |            |           | 325,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น-ทุนการศึกษา                   | 215999    | 6,000.00     | 500.00     |           | 6,500.00     |
| เงินรับฝากอื่น-เงินตกเบิกครู ผดศ.            | 215999    | 153,744.00   |            |           | 153,744.00   |
| รวม                                          |           | 2,662,694.75 | 100,566.55 | 29,464.72 | 2,733,796.58 |



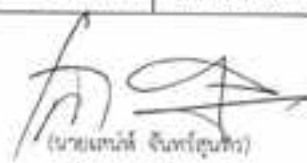
(นายสมเกียรติ วันพูน)  
จพ.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศรีกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโรติส คงมโนชัย)  
ปลัด อบต. ปากกรวน



(นายแพทย์ ชื่นใจ(สุนทร)  
นายก อบต. ปากกรวน



องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

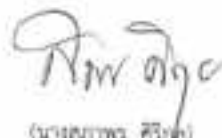
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า   | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| เงินสด                          | 110100    | 10,377.00     | 76,004.50     | 79,365.50    | 7,016.00      |
| เงินฝากออมทรัพย์/มีชื่อเรียก    | 110201    |               |               |              |               |
| ธนาคาร อกส. เลขที่ 0032450434   |           | 29,919,024.24 | 274,684.50    | 3,803,967.82 | 26,389,740.92 |
| ธนาคาร อกส. เลขที่ 0032703904   |           | 1,421,579.55  | 76,902.00     |              | 1,498,481.55  |
| ธนาคาร อกส. เลขที่              |           | -             |               |              | -             |
| รวม                             |           | 31,340,603.79 |               |              | 27,888,222.47 |
| เงินฝากประจำ                    | 110202    |               |               |              |               |
| ธนาคาร อกส. เลขที่ 0034140623   |           | 8,860,213.62  | 601.44        |              | 8,860,815.06  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439826 |           | 9,050,494.36  | 104,051.08    |              | 9,154,545.44  |
| รวม                             |           | 17,910,707.98 |               |              | 18,015,360.50 |
| เงินฝากกระแสรายวัน              | 110203    |               |               |              |               |
| ธนาคาร อกส. เลขที่ 0035000688   |           | -             | 2,766,114.21  | 2,766,114.21 | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543 |           | 14,036,108.82 | 8,172,437.14  | 1,029,093.61 | 21,179,452.35 |
| รวม                             |           | 14,036,108.82 | 10,938,551.35 | 3,795,207.82 | 21,179,452.35 |
| รวมเงินฝากธนาคาร                |           | 63,287,420.59 | 10,938,551.35 | 3,795,207.82 | 67,083,035.32 |



(นายณณ เว็ทนาม)  
จพร.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริสุข)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโรติรศ คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายเนนส์ จันท์สุนทร)  
นายก อบต. ปากกราม





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ค.ย. ๑๖

ที่ อบ ๗๐๔๐๒/๔๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่ง รายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสุภาพร ศรีสุกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวจิตติรส คงสมโอบู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายเสนห์ จันท์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                            | 110100    | 9,907.00      |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์   | 111201    | 23,897,066.05 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ       | 111202    | 18,017,119.78 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน | 111203    | 26,100,898.34 |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | 72,600.00     |               |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ               | 113200    | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    | 35,496.00     |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 69,891.97     |               |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    | 4,736.00      |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)           | 190001    |               | 13,418,018.31 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 211000    |               | 3,062,720.00  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215000    |               | 2,634,620.20  |
| เงินสะสม                          | 310000    |               | 36,516,776.44 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |               | 20,757,151.46 |
| งบกลาง                            | 511000    | 2,500,085.90  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 808,830.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 2,475,610.00  |               |
| ค่าตอบแทน                         | 531000    | 38,800.00     |               |
| ค่าใช้สอย                         | 532000    | 1,269,706.00  |               |
| ค่าวัสดุ                          | 533000    | 512,312.77    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 446,136.20    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 101,090.40    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -             |               |
| รายจ่ายอื่น                       | 551000    | 9,000.00      |               |
| เงินอุดหนุน                       | 561000    | 20,000.00     |               |
| รวม                               |           | 76,389,286.41 | 76,389,286.41 |



(นางกานต์ รัตนพรรณ)  
รองนายก อบต.ปากกรวน



(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกรวน



(นายสมศักดิ์ จันทร์สุนทร)  
นายก อบต. ปากกรวน

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ

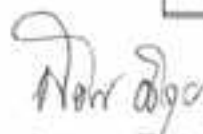
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ธันวาคม 2560

| งบปีปัจจุบัน          |                                                    |               |                       | รายการ                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือน<br>ที่มีเกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| ประเภทรายการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                     |           |                                                  |
|                       |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดยกมา                             |           | 67,090,051.32                                    |
|                       |                                                    |               |                       | รายรับ (รวมเขต 1)                   |           |                                                  |
| 1,422,000.00          | -                                                  | 1,422,000.00  | 10,507.82             | ภาษีอากร                            | 411000    | 8,497.58                                         |
| 599,000.00            | -                                                  | 599,000.00    | 474,863.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     | 412000    | 90,668.00                                        |
| 380,000.00            | -                                                  | 380,000.00    | 124,090.97            | รายได้จากทรัพย์สิน                  | 413000    | 1,759.28                                         |
| 2,431,000.00          | -                                                  | 2,431,000.00  | 512,744.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 414000    | 176,063.00                                       |
| 168,000.00            | -                                                  | 168,000.00    | 22.00                 | รายได้เบ็ดเตล็ด                     | 415000    | 1.00                                             |
| -                     | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                        | 416000    | -                                                |
| 24,000,000.00         | -                                                  | 24,000,000.00 | 3,327,021.52          | ภาษีที่ดิน                          | 421000    | 1,122,173.49                                     |
| 3,500,000.00          | -                                                  | 3,500,000.00  | 3,019,985.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 431000    | 1,509,992.50                                     |
| 32,500,000.00         | -                                                  | 32,500,000.00 | 7,469,234.31          | รวม                                 |           | 2,909,154.85                                     |
| 16,500,000.00         |                                                    | 16,500,000.00 | 5,948,784.00          | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ | 441000    | 2,290,980.00                                     |
| 49,000,000.00         | -                                                  | 49,000,000.00 | 13,418,018.31         | รวม                                 |           | 5,200,134.85                                     |
|                       |                                                    |               | 2,192,100.00          | ลูกหนี้เงินยืม                      | 113100    | 734,600.00                                       |
|                       |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลเคาร์รับ                | 113200    |                                                  |
|                       |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        | 113301    |                                                  |
|                       |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่             | 113302    |                                                  |
|                       |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                     | 113303    |                                                  |
|                       |                                                    |               | 392,889.70            | เงินรับฝาก (รวมเขต 3)               | 215001    | 106,468.17                                       |
|                       |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                            | 310000    |                                                  |
|                       |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                | 320000    |                                                  |
|                       |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                  |
|                       |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                  |
|                       |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                  |
|                       |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                  |
|                       |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                  |
| -                     | -                                                  | -             | 2,584,989.70          | รวม                                 |           | 841,068.17                                       |
| 49,000,000.00         | -                                                  | 49,000,000.00 | 16,003,008.01         | รวมรายรับ                           |           | 6,041,203.02                                     |

| งบการเงินปัจจุบัน  |                                                    |               |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่หักขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                                  |
| 9,941,000.00       |                                                    | 9,941,000.00  | 2,500,085.90          | รายจ่าย<br>งบกลาง               | 511000    | 714,853.00                                       |
| 3,326,040.00       |                                                    | 3,326,040.00  | 808,830.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                       |
| 12,996,000.00      |                                                    | 12,996,000.00 | 2,475,610.00          | เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)          | 522000    | 831,870.00                                       |
| 879,000.00         |                                                    | 879,000.00    | 38,800.00             | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 11,700.00                                        |
| 7,275,640.00       |                                                    | 7,275,640.00  | 1,269,706.00          | ค่าใช้สอย                       | 532000    | 236,108.00                                       |
| 3,073,320.00       |                                                    | 3,073,320.00  | 512,312.77            | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 273,281.11                                       |
| 2,250,000.00       |                                                    | 2,250,000.00  | 446,136.20            | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 144,326.11                                       |
| 320,000.00         |                                                    | 320,000.00    | 101,090.40            | ค่าครูพิเศษ                     | 541000    | 39,290.40                                        |
| 6,821,000.00       |                                                    | 6,821,000.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | -                                                |
| 30,000.00          |                                                    | 30,000.00     | 9,000.00              | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | -                                                |
| 2,088,000.00       |                                                    | 2,088,000.00  | 20,000.00             | เงินอุดหนุน                     | 561000    | -                                                |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 8,181,571.27          | รวม                             |           | 2,521,038.62                                     |
|                    |                                                    |               | 2,264,700.00          | ลูกหนี้เงินยืม                  | 113100    | 803,300.00                                       |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรอจ่าย                   | 210500    | -                                                |
|                    |                                                    |               | 1,576,280.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมวดหมู่ 2)    | 211000    | 1,576,280.00                                     |
|                    |                                                    |               | 235,109.27            | เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 3)         | 215001    | 205,644.55                                       |
|                    |                                                    |               | 760,000.00            | เงินสะสม                        | 310000    | -                                                |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    | -                                                |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                |
|                    |                                                    |               | 4,856,089.27          | รวม                             |           | 2,585,224.55                                     |
|                    |                                                    |               |                       |                                 |           |                                                  |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 13,037,660.54         | รวมรายจ่าย                      |           | 5,106,263.17                                     |
|                    |                                                    |               | 2,965,347.47          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 934,939.85                                       |
|                    |                                                    |               | 68,024,991.17         | ยอดยกไป                         |           | 68,024,991.17                                    |

  
(นางฉานนง ว่องสวัสดิ์)  
รองกรรมการเงินและบัญชี

  
(นางฉานนง ว่องสวัสดิ์)  
รองกรรมการเงินและบัญชี

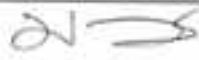
  
(นางฉานนง ว่องสวัสดิ์)  
รองกรรมการเงินและบัญชี

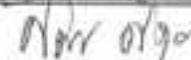
  
(นางฉานนง ว่องสวัสดิ์)  
รองกรรมการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2560

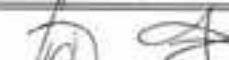
| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000    | 5,000,000.00 | 276,988.86 |
| หมวดภาษีอากร                                             | 411000    |              |            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001    | 1,300,000.00 | -          |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002    | 88,000.00    | 19.58      |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003    | 34,000.00    | 8,478.00   |
| รวม                                                      |           | 1,422,000.00 | 8,497.58   |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 412000    |              |            |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104    | 200.00       | -          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106    | 6,800.00     | -          |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 412107    | 500,000.00   | 50,870.00  |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128    | 800.00       | 150.00     |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                             | -         | 3,200.00     | 500.00     |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199    | 2,900.00     | 600.00     |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 412210    | 32,000.00    | 37,548.00  |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299    | 3,000.00     | -          |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 34,000.00    | -          |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109    | 12,600.00    | 1,000.00   |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307    | 800.00       | -          |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399    | 2,700.00     | -          |
| รวม                                                      |           | 599,000.00   | 90,668.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   | 413000    |              |            |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003    | 380,000.00   | 1,759.28   |
| รวม                                                      |           | 380,000.00   | 1,759.28   |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414000    |              |            |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006    | 2,400,000.00 | 173,363.00 |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999    | 31,000.00    | 2,700.00   |
| รวม                                                      |           | 2,431,000.00 | 176,063.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 415000    |              |            |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004    | 140,000.00   | -          |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999    | 28,000.00    | 1.00       |
| รวม                                                      |           | 168,000.00   | 1.00       |
| หมวดรายได้จากทุน                                         | 416000    |              |            |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                               | 416001    |              | -          |
| รวม                                                      |           | -            | -          |

| รายการ                                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 420000    |               |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 421000    |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                  | 421001    | 370,000.00    | -            |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 421002    | 8,100,000.00  | -            |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                        | 421004    | 5,500,000.00  | 626,081.96   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 421005    | 300,000.00    | -            |
| (5) ภาษีสุรา                                                                | 421006    | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 421007    | 2,800,000.00  | 298,114.55   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 421012    | 36,000.00     | 9,013.98     |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 421013    | 41,000.00     | -            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                             | 421015    | 5,520,000.00  | 178,463.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          | 421999    | 33,000.00     | 10,500.00    |
| รวม                                                                         |           | 24,000,000.00 | 1,122,173.49 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 430000    |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                             | 431000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                 | 431001    |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002    | 3,500,000.00  | 1,509,992.50 |
| รวม                                                                         |           | 3,500,000.00  | 1,509,992.50 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                       | 440000    |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                    | 441000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 441001    |               |              |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                     |           | 7,000,800.00  | 1,664,700.00 |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                       |           | 1,824,000.00  | 288,000.00   |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                   |           | 6,000.00      | -            |
| เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                              |           | 5,300,000.00  |              |
| - เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก                                    |           |               |              |
| - ค่าอาหารกลางวัน สพด.                                                      |           |               |              |
| - ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                                      |           |               |              |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ผดศ.                                                   |           |               |              |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                   |           |               |              |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                      |           |               |              |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข                                             |           |               |              |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                      |           | 325,000.00    |              |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                     | 441002    | 2,044,200.00  | -            |
| รวม                                                                         |           | 16,500,000.00 | 1,952,700.00 |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                              |           | 49,000,000.00 | 4,861,853.85 |

  
(นายภาณุ ชัยพูน)  
รอง.การเงินและบัญชี

  
(นายสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโชติรส คงสมโธอยู่)  
ปฐิต อบต. ปากกรวน

  
(นายเสน่ห์ จันทร์สุขพร)  
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายจ่ายค้ำจาย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

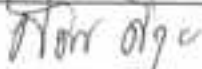
| รายการ                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา             | รับ      | จ่าย                | จำนวนเงิน           |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
| <b>หมวดที่จ่าย</b>       |           |                     |          |                     |                     |
| งบกลาง                   | 511000    | -                   |          |                     | -                   |
| ค่าตอบแทน                | 531000    | 914,000.00          |          |                     | 914,000.00          |
| ค่าใช้สอย                | 532000    | -                   |          |                     | -                   |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | -                   |          |                     | -                   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | -                   |          |                     | -                   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 3,715,000.00        |          | 1,576,280.00        | 2,138,720.00        |
| รายจ่ายอื่น ๆ            | 510100    | 10,000.00           |          |                     | 10,000.00           |
| <b>รวม</b>               |           | <b>4,639,000.00</b> | <b>-</b> | <b>1,576,280.00</b> | <b>3,062,720.00</b> |

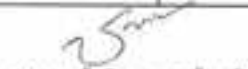
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา             | รับ               | จ่าย              | จำนวนเงิน           |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           | 215001    | 7,111.55            | 11,782.25         | 7,111.55          | 11,782.25           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   | 215004    | 18,537.95           | 1.10              |                   | 18,539.05           |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%       | 215005    | 22,245.53           | 1.32              |                   | 22,246.85           |
| ประกันของ                                   | 215007    | -                   |                   |                   | -                   |
| ประกันสัญญา                                 | 215008    | 390,415.00          |                   |                   | 390,415.00          |
| ประกันสังคม                                 | 215013    | 15,253.00           | 17,383.50         | 15,253.00         | 17,383.50           |
| เงินรอคืนจังหวัด                            | 215014    | 205,490.00          |                   |                   | 205,490.00          |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 215016    | 1,498,481.55        | 73,000.00         | 120,000.00        | 1,451,481.55        |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ         | 215999    | 75,600.00           | 800.00            |                   | 76,400.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตราบ            | 215999    | 14,350.00           | 800.00            |                   | 15,150.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์        | 215999    | -                   | 1,700.00          | 1,700.00          | -                   |
| เงินรับฝากอื่นๆ-การประดิษฐ์ของชำร่วย        | 215999    | 1,068.00            |                   |                   | 1,068.00            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 215999    | 325,000.00          |                   |                   | 325,000.00          |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา                 | 215999    | 6,500.00            | 1,000.00          |                   | 7,500.00            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู มศค.          | 215999    | 153,744.00          |                   | 61,580.00         | 92,164.00           |
| <b>รวม</b>                                  |           | <b>2,733,796.58</b> | <b>106,468.17</b> | <b>205,644.55</b> | <b>2,634,620.20</b> |

  
(นางณารีย์ วงษ์สม)  
จพ.การเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโชติรส คงมโหรี)  
ปลัด อบต. ปากกระวาน

  
(นายสมศักดิ์ จันทร์สุคนธ์)  
นายก อบต. ปากกระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ  
รายละเอียด ประกอบงบแสดงและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                          | 110100    | 7,016.00      | 51,223.00    | 48,332.00    | 9,907.00      |
| เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก     | 110201    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434   |           | 26,389,740.92 | 246,693.00   | 4,304,849.42 | 22,331,584.50 |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904   |           | 1,498,481.55  | 67,000.00    |              | 1,565,481.55  |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่              |           | -             |              |              | -             |
| <b>รวม</b>                      |           | 27,888,222.47 |              |              | 23,897,066.05 |
| เงินฝากประจำ                    | 110202    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623   |           | 8,860,815.06  | 1,759.28     |              | 8,862,574.34  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828 |           | 9,154,545.44  |              |              | 9,154,545.44  |
| <b>รวม</b>                      |           | 18,015,360.50 |              |              | 18,017,119.78 |
| เงินฝากกระแสรายวัน              | 110203    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688   |           | -             | 2,592,001.03 | 2,592,001.03 | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543 |           | 21,179,452.35 | 6,635,994.38 | 1,714,548.39 | 26,100,898.34 |
| <b>รวม</b>                      |           | 21,179,452.35 | 9,227,995.41 | 4,306,549.42 | 26,100,898.34 |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>         |           | 67,083,035.32 | 9,227,995.41 | 4,306,549.42 | 68,015,084.17 |



(นางสาวพัชรี ชื่นชม)  
จพ.การเงินและบัญชี



(นางอุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกระแจะ



(นายสมนึก จันทร์สุรินทร์)  
นายก อบต. ปากกระแจะ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๖๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อบย ๗๙๗๐๒/๕๖

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ จึงขอส่ง รายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- ทราบ  
(ลงชื่อ).....  
(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

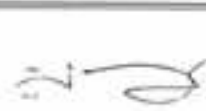
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                            | 110100    | 5,911.00      |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์   | 111201    | 20,374,736.05 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ       | 111202    | 18,034,839.06 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน | 111203    | 31,176,012.34 |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | -             |               |
| รายได้รัฐบาลค้ำประกัน             | 113200    | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    | 35,496.00     |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 69,680.15     |               |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    | 4,736.00      |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ               | 113400    | -             |               |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                     | 113600    | -             |               |
| เงินขาดบัญชี                      | 123003    |               |               |
| ลูกหนี้เงินสะสม                   | 190004    | -             |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)           | 190001    |               | 18,821,614.41 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 211000    |               | 2,212,720.00  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215000    |               | 2,576,555.91  |
| เงินเกินบัญชี                     | 216001    |               |               |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                  | 290001    |               | -             |
| เงินสะสม                          | 310000    |               | 36,516,776.44 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |               | 20,757,151.46 |
| งบกลาง                            | 511000    | 3,226,676.90  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 1,078,440.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 3,307,480.00  |               |
| ค่าตอบแทน                         | 531000    | 60,700.00     |               |
| ค่าใช้จ่าย                        | 532000    | 1,432,418.00  |               |
| ค่าวัสดุ                          | 533000    | 750,291.37    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 636,299.85    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 101,090.40    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -             |               |
| รายจ่ายอื่น                       | 551000    | 9,000.00      |               |
| เงินอุดหนุน                       | 561000    | 581,011.10    |               |
| รวม                               |           | 80,884,818.22 | 80,884,818.22 |



(นางนงนุช วันทนย์)  
นายก อบจ.น่าน



(นางสุภาพร ศิริกุล)  
นายก อบจ.น่าน



(นางสาวโชติรส คงสมโยษฐ์)  
ปลัด อบจ. น่าน



(นายสมศักดิ์ จันทะสุนทร)  
นายก อบจ. น่าน

องค์การนิเทศการส่วนค้าปลีกการ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 มกราคม 2561

| งบการเงินปัจจุบัน  |                                                    |               |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>ที่เพิ่มขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                      |           |                                        |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดยกมา                              |           | 68,024,991.17                          |
| 1,422,000.00       | -                                                  | 1,422,000.00  | 73,908.64             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                        |
| 599,000.00         | -                                                  | 599,000.00    | 544,512.00            | ภาษีอากร                             | 411000    | 63,400.82                              |
| 380,000.00         | -                                                  | 380,000.00    | 141,810.25            | ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต       | 412000    | 69,649.00                              |
| 2,431,000.00       | -                                                  | 2,431,000.00  | 690,457.00            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 17,719.28                              |
| 168,000.00         | -                                                  | 168,000.00    | 22.00                 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 414000    | 177,713.00                             |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 415000    | -                                      |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                      |
| 24,000,000.00      | -                                                  | 24,000,000.00 | 7,500,697.52          | ภาษีจัดสรร                           | 421000    | 4,173,676.00                           |
| 3,500,000.00       | -                                                  | 3,500,000.00  | 3,019,985.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 431000    | -                                      |
| 32,500,000.00      | -                                                  | 32,500,000.00 | 11,971,392.41         | รวม                                  |           | 4,502,158.10                           |
| 16,500,000.00      |                                                    | 16,500,000.00 | 6,850,222.00          | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | 901,438.00                             |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 18,821,614.41         | รวม                                  |           | 5,403,596.10                           |
|                    |                                                    |               | 2,964,500.00          | ถูกหักเงินคืน                        | 113100    | 772,400.00                             |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลค้างรับ                  | 113200    |                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | ถูกหักภาษีเงินและที่ดิน              | 113301    |                                        |
|                    |                                                    |               | 211.82                | ถูกหักภาษีบำรุงท้องที่               | 113302    | 211.82                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ถูกหักภาษีป้าย                       | 113303    |                                        |
|                    |                                                    |               | 473,991.16            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)              | 215001    | 81,101.46                              |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                             | 310000    |                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 320000    |                                        |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                        |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                        |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                        |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                        |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                        |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                        |
| -                  | -                                                  | -             | 3,438,702.98          | รวม                                  |           | 853,713.28                             |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 22,260,317.39         | รวมรายรับ                            |           | 6,257,309.38                           |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่บันทึกจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                                 |
| 9,941,000.00       |                                                    | 9,941,000.00  | 3,226,676.90          | รายจ่าย<br>บุคลากร              | 511000    | 726,591.00                                      |
| 3,326,040.00       |                                                    | 3,326,040.00  | 1,078,440.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                      |
| 12,996,000.00      |                                                    | 12,996,000.00 | 3,307,480.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 831,870.00                                      |
| 879,000.00         |                                                    | 879,000.00    | 60,700.00             | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 21,900.00                                       |
| 7,275,640.00       |                                                    | 7,275,640.00  | 1,432,818.00          | ค่าวัสดุ                        | 532000    | 162,712.00                                      |
| 3,073,320.00       |                                                    | 3,073,320.00  | 750,291.37            | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 237,978.60                                      |
| 2,250,000.00       |                                                    | 2,250,000.00  | 636,299.85            | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 190,163.65                                      |
| 320,000.00         |                                                    | 320,000.00    | 101,090.40            | ค่าครู/โสต                      | 541000    | -                                               |
| 6,821,000.00       |                                                    | 6,821,000.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | -                                               |
| 30,000.00          |                                                    | 30,000.00     | 9,000.00              | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | -                                               |
| 2,088,000.00       |                                                    | 2,088,000.00  | 581,011.10            | เงินอุดหนุน                     | 561000    | 561,011.10                                      |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 11,183,407.62         | รวม                             |           | 3,001,836.35                                    |
|                    |                                                    |               | 2,964,500.00          | ถูกหักเงิน                      | 113100    | 699,800.00                                      |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรอจ่าย                   | 210500    |                                                 |
|                    |                                                    |               | 2,426,280.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (งบยกเหตุ 2)    | 211000    | 850,000.00                                      |
|                    |                                                    |               | 374,275.02            | เงินรับฝาก (งบยกเหตุ 3)         | 215001    | 139,165.75                                      |
|                    |                                                    |               | 780,000.00            | เงินสะสม                        | 310000    |                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    |                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           |                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           |                                                 |
|                    |                                                    |               | 6,545,055.02          | รวม                             |           | 1,688,965.75                                    |
|                    |                                                    |               |                       |                                 |           |                                                 |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 17,728,462.64         | รวมรายจ่าย                      |           | 4,690,802.10                                    |
|                    |                                                    |               | 4,531,854.75          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 1,566,507.28                                    |
|                    |                                                    |               | 69,591,498.45         | ยอดคงไป                         |           | 69,591,498.45                                   |



(นายณรงค์ นงนง)  
กรรมการเงินและบัญชี



(นายสุภาพ สิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นายสุภาพ สิริกุล คณบดี)  
ปณ. อบต. ป่ากราด



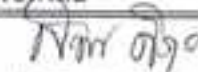
(นายสุภาพ สิริกุล)  
นายก อบต. ป่ากราด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 วันที่ 31 มกราคม 2561

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000    | 5,000,000.00 | 328,482.10 |
| หมวดภาษีอากร                                             | 411000    |              |            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001    | 1,300,000.00 | 47,851.00  |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002    | 88,000.00    | 9,912.82   |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003    | 34,000.00    | 5,637.00   |
| รวม                                                      |           | 1,422,000.00 | 63,400.82  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 412000    |              |            |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104    | 200.00       | -          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106    | 6,800.00     | 632.00     |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 412107    | 500,000.00   | 53,997.00  |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128    | 800.00       | 70.00      |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                             | -         | 3,200.00     | -          |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199    | 2,900.00     | 3,410.00   |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 412230    | 32,000.00    | -          |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299    | 3,000.00     | -          |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 34,000.00    | 3,700.00   |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109    | 12,600.00    | 7,700.00   |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307    | 800.00       | 140.00     |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399    | 2,700.00     | -          |
| รวม                                                      |           | 599,000.00   | 69,649.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   | 413000    |              |            |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003    | 380,000.00   | 17,719.28  |
| รวม                                                      |           | 380,000.00   | 17,719.28  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414000    |              |            |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006    | 2,400,000.00 | 173,213.00 |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999    | 31,000.00    | 4,500.00   |
| รวม                                                      |           | 2,431,000.00 | 177,713.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 415000    |              |            |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004    | 140,000.00   | -          |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999    | 28,000.00    | -          |
| รวม                                                      |           | 168,000.00   | -          |
| หมวดรายได้จากทุน                                         | 416000    |              |            |
| (1) ค่าขาย/ทอดตลาดทรัพย์สิน                              | 416001    |              | -          |
| รวม                                                      |           | -            | -          |

| รายการ                                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 420000    |               |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 421000    |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                  | 421001    | 370,000.00    | 170,604.47   |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 421002    | 8,100,000.00  | 2,807,946.01 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                        | 421004    | 5,500,000.00  | 438,063.80   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 421005    | 300,000.00    | 36,580.20    |
| (5) ภาษีสุรา                                                                | 421006    | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 421007    | 2,800,000.00  | 413,325.52   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 421012    | 36,000.00     | -            |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 421013    | 41,000.00     | -            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                             | 421015    | 5,520,000.00  | 307,146.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพย์สินการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      | 421999    | 33,000.00     | 10.00        |
| รวม                                                                         |           | 24,000,000.00 | 4,173,676.00 |
| 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      | 1,500.00     |
| เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                              |           | 5,300,000.00  |              |
| - เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก                                    |           |               |              |
| - ค่าอาหารกลางวัน ศพด.                                                      |           |               | 148,800.00   |
| - ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                                      |           |               | 462,000.00   |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) มดต.                                                   |           |               | 59,402.00    |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                   |           |               | 221,321.00   |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                      |           |               |              |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข                                             |           |               |              |
| - โครงการสัปดาห์ปลอดโรค                                                     |           |               | 8,415.00     |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                      |           | 325,000.00    |              |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                     | 441002    | 2,044,200.00  | -            |
| รวม                                                                         |           | 16,500,000.00 | 901,438.00   |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                              |           | 49,000,000.00 | 5,403,596.10 |

21   
(นางมาเวีย วิฑนมา)  
จก.การเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโชติรส คงสมเอย่ง)  
ปลัด อบต. ปากกรวน

  
(นายสมานต์ จันทร์สุนทร)  
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

| รายการ                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา             | รับ      | จ่าย              | จำนวนเงิน           |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|
| <b>หมวดที่จ่าย</b>       |           |                     |          |                   |                     |
| งบกลาง                   | 511000    | -                   |          |                   | -                   |
| ค่าตอบแทน                | 531000    | 914,000.00          |          |                   | 914,000.00          |
| ค่าใช้สอย                | 532000    | -                   |          |                   | -                   |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | -                   |          |                   | -                   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | -                   |          |                   | -                   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 2,138,720.00        |          | 850,000.00        | 1,288,720.00        |
| รายจ่ายอื่น ๆ            | 510100    | 10,000.00           |          |                   | 10,000.00           |
| <b>รวม</b>               |           | <b>3,062,720.00</b> | <b>-</b> | <b>850,000.00</b> | <b>2,212,720.00</b> |

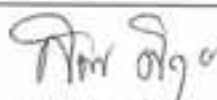
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา             | รับ              | จ่าย              | จำนวนเงิน           |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           | 215001    | 11,782.25           | 9,832.10         | 11,782.25         | 9,832.10            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   | 215004    | 18,539.05           | 568.80           |                   | 19,107.85           |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%       | 215005    | 22,246.85           | 682.56           |                   | 22,929.41           |
| ประกันของ                                   | 215007    | -                   |                  |                   | -                   |
| ประกันสัญญา                                 | 215008    | 390,415.00          |                  |                   | 390,415.00          |
| ประกันสังคม                                 | 215013    | 17,383.50           | 15,678.00        | 17,383.50         | 15,678.00           |
| เงินรอคืนจังหวัด                            | 215014    | 205,490.00          |                  |                   | 205,490.00          |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 215016    | 1,451,481.55        | 42,326.00        | 110,000.00        | 1,383,807.55        |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการให้น้ำ         | 215999    | 76,400.00           | 5,100.00         |                   | 81,500.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการควบน้ำ         | 215999    | 15,150.00           | 1,300.00         |                   | 16,450.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์        | 215999    | -                   | 4,614.00         |                   | 4,614.00            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-การประปาของชำร่วย           | 215999    | 1,068.00            |                  |                   | 1,068.00            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 215999    | 325,000.00          |                  |                   | 325,000.00          |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา                 | 215999    | 7,500.00            | 1,000.00         |                   | 8,500.00            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู ผดศ.          | 215999    | 92,164.00           |                  |                   | 92,164.00           |
| <b>รวม</b>                                  |           | <b>2,634,620.20</b> | <b>81,101.46</b> | <b>139,165.75</b> | <b>2,576,555.91</b> |



(นางผกาธิยา วังสนม)  
รองนายก อบต.ปากกราน



(นางสุภาพร สิริกุล)  
นายก อบต.ปากกราน



(นางสาวโชติรส คงสมบูรณ์)  
ปลัด อบต.ปากกราน



(นายสุเทพ จันทสุพรรณ)  
นายก อบต.ปากกราน

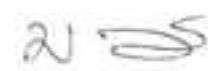


องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม  
รายละเอียด ประกอบบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                                                       | 110100    | 9,907.00      | 145,973.00   | 149,969.00   | 5,911.00      |
| เงินฝากออมทรัพย์/เมื่อเรียก<br>ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434 | 110201    | 22,331,584.50 | 443,786.00   | 3,894,892.00 | 18,880,478.50 |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904                                |           | 1,565,481.55  | 48,776.00    | 120,000.00   | 1,494,257.55  |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่                                           |           | -             |              |              | -             |
| <b>รวม</b>                                                   |           | 23,897,066.05 |              |              | 20,374,736.05 |
| เงินฝากประจำ<br>ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623                | 110202    | 8,862,574.34  | 17,719.28    |              | 8,880,293.62  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828                              |           | 9,154,545.44  |              |              | 9,154,545.44  |
| <b>รวม</b>                                                   |           | 18,017,119.78 |              |              | 18,034,839.06 |
| เงินฝากกระแสรายวัน<br>ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688          | 110203    | -             | 2,876,360.24 | 2,876,360.24 | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543                              |           | 26,100,898.34 | 6,093,645.76 | 1,018,531.76 | 31,176,012.34 |
| <b>รวม</b>                                                   |           | 26,100,898.34 | 8,970,006.00 | 3,894,892.00 | 31,176,012.34 |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                      |           | 68,015,084.17 | 8,970,006.00 | 3,894,892.00 | 69,585,587.45 |

  
(นางนงกระวี วานทน)  
พระการการเงินและบัญชี

  
(นางนงกระวี วานทน)  
นายก อบต.

  
(นางสาวโชติรส คงมโนชัย)  
ปลัด อบต. ปากกราม

  
(นายเนนห์ จันทร์สุวรร)  
นายก อบต. ปากกราม





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖  
ที่ อบ ๔๔๔๐๑๐/ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ จึงขอส่งรายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวไฉตริส คงสมโฮษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต                | เครดิต               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด                            | 110100    | 36,597.00            |                      |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์   | 111201    | 17,563,104.69        |                      |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ       | 111202    | 18,035,441.86        |                      |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน | 111203    | 33,835,873.46        |                      |
| ลูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | 302,700.00           |                      |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ               | 113200    | -                    |                      |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    | 35,496.00            |                      |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 69,680.15            |                      |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    | 4,736.00             |                      |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ               | 113400    | -                    |                      |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                     | 113600    | -                    |                      |
| ลูกหนี้เงินสะสม                   | 190004    | -                    |                      |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)           | 190001    |                      | 21,954,541.35        |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 211000    |                      | 2,212,720.00         |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215000    |                      | 2,604,498.18         |
| เงินสะสม                          | 310000    |                      | 36,516,776.44        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |                      | 20,757,151.46        |
| งบกลาง                            | 511000    | 3,940,554.90         |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 1,348,050.00         |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 4,158,610.00         |                      |
| ค่าตอบแทน                         | 531000    | 83,160.00            |                      |
| ค่าใช้สอย                         | 532000    | 1,732,055.51         |                      |
| ค่าวัสดุ                          | 533000    | 866,842.13           |                      |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 759,872.12           |                      |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 127,990.40           |                      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -                    |                      |
| รายจ่ายอื่น                       | 551000    | 9,000.00             |                      |
| เงินอุดหนุน                       | 561000    | 1,135,923.21         |                      |
| <b>รวม</b>                        |           | <b>84,045,687.43</b> | <b>84,045,687.43</b> |



(นางสาวรัช รัตนสาร)  
รอง การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวนงกต ชัยศิริ)  
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายพนธ์ จันทรวงศ์)  
นายก อบต. ปากกราม

| 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) |                                 |           |                                                   |
| 9,941,000.00       | -                                                  | 9,941,000.00  | 3,940,554.90          | รายจ่าย<br>บุคลากร              | 511000    | 713,878.00                                        |
| 3,326,040.00       | -                                                  | 3,326,040.00  | 1,348,050.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                        |
| 12,996,000.00      | -                                                  | 12,996,000.00 | 4,158,610.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 851,130.00                                        |
| 879,000.00         | -                                                  | 879,000.00    | 83,160.00             | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 22,460.00                                         |
| 7,275,640.00       | -                                                  | 7,275,640.00  | 1,732,055.51          | ค่าใช้สอย                       | 532000    | 299,637.51                                        |
| 3,073,320.00       | -                                                  | 3,073,320.00  | 866,842.13            | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 116,550.76                                        |
| 2,250,000.00       | -                                                  | 2,250,000.00  | 759,872.12            | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 123,572.27                                        |
| 320,000.00         | -                                                  | 320,000.00    | 127,990.40            | ค่าครุภัณฑ์                     | 541000    | 26,900.00                                         |
| 6,821,000.00       | -                                                  | 6,821,000.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | -                                                 |
| 30,000.00          | -                                                  | 30,000.00     | 9,000.00              | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | -                                                 |
| 2,088,000.00       | -                                                  | 2,088,000.00  | 1,135,923.21          | เงินอุดหนุน                     | 561000    | 554,912.11                                        |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 14,162,058.27         | รวม                             |           | 2,978,650.65                                      |
|                    |                                                    |               | 4,008,700.00          | ลูกหนี้เงินยืม                  | 113100    | 1,044,200.00                                      |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรวมจ่าย                  | 210500    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 2,426,280.00          | รายจ่ายค่าจ้าง (หมายเหตุ 2)     | 211000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 404,499.12            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)         | 215001    | 30,224.10                                         |
|                    |                                                    |               | 780,000.00            | เงินสะสม                        | 310000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 7,619,479.12          | รวม                             |           | 1,074,424.10                                      |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 21,781,537.39         | รวมรายจ่าย                      |           | 4,053,074.75                                      |
|                    |                                                    |               | 4,411,373.31          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | ( 120,481.44 )                                    |
|                    |                                                    |               | 69,471,017.01         | ยอดยกไป                         |           | 69,471,017.01                                     |

  
(นางนงนุช เวระพอง)  
รอง การเงินและบัญชี

  
(นางนงนุช เวระพอง)  
ร.ร. กองคลัง

  
(นางสาวโชติรส คงมโนชญ์)  
วิจิตร อดุลย์ ปัทมกราน

  
(นายสมนธ์ จันทร์สุนทร)  
นายก อบต. ปางกรวย

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระด

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กุมภาพันธ์ 2561

| 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) |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดคงมา                              |           | 69,591,498.45                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมวดหมู่ 1)                  |           |                                                   |
| 1,422,000.00       | -                                                  | 1,422,000.00  | 285,145.66            | ภาษีอากร                             | 411000    | 211,237.02                                        |
| 599,000.00         | -                                                  | 599,000.00    | 616,992.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 412000    | 72,480.00                                         |
| 380,000.00         | -                                                  | 380,000.00    | 142,413.65            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 602.80                                            |
| 2,431,000.00       | -                                                  | 2,431,000.00  | 879,203.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 414000    | 188,746.00                                        |
| 168,000.00         | -                                                  | 168,000.00    | 22.00                 | รายได้บังคับเก็บ                     | 415000    | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                                 |
| 24,000,000.00      | -                                                  | 24,000,000.00 | 10,160,558.64         | ภาษีที่ดิน                           | 421000    | 2,659,861.12                                      |
| 3,500,000.00       | -                                                  | 3,500,000.00  | 3,019,985.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 431000    | -                                                 |
| 32,500,000.00      | -                                                  | 32,500,000.00 | 15,104,319.35         | รวม                                  |           | 3,132,926.94                                      |
| 16,500,000.00      | -                                                  | 16,500,000.00 | 6,850,222.00          | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | -                                                 |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 21,954,541.35         | รวม                                  |           | 3,132,926.94                                      |
|                    |                                                    |               | 3,706,000.00          | ถูกหักเงินอื่น                       | 113100    | 741,500.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลสำหรับ                   | 113200    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ถูกหักภาษีโรงเรือนและที่ดิน          | 113301    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 211.82                | ถูกหักภาษีบำรุงท้องที่               | 113302    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ถูกหักภาษีป้าย                       | 113303    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 532,157.53            | เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 3)              | 215001    | 58,166.37                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                             | 310000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
| -                  | -                                                  | -             | 4,238,369.35          | รวม                                  |           | 799,666.37                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                      |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 26,192,910.70         | รวมรายรับ                            |           | 3,932,593.31                                      |

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000    | 5,000,000.00 | 473,065.82 |
| หมวดภาษีอากร                                             | 411000    |              |            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001    | 1,300,000.00 | 188,269.20 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002    | 88,000.00    | 11,247.82  |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003    | 34,000.00    | 11,720.00  |
| รวม                                                      |           | 1,422,000.00 | 211,237.02 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 412000    |              |            |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104    | 200.00       | -          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106    | 6,800.00     | -          |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 412107    | 500,000.00   | 50,780.00  |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128    | 800.00       | 290.00     |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                             | -         | 3,200.00     | -          |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199    | 2,900.00     | 10.00      |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 412210    | 32,000.00    | -          |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299    | 3,000.00     | -          |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 34,000.00    | 18,500.00  |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109    | 12,600.00    | 2,900.00   |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307    | 800.00       | -          |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399    | 2,700.00     | -          |
| รวม                                                      |           | 599,000.00   | 72,480.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   | 413000    |              |            |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003    | 380,000.00   | 602.80     |
| รวม                                                      |           | 380,000.00   | 602.80     |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414000    |              |            |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006    | 2,400,000.00 | 187,146.00 |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999    | 31,000.00    | 1,600.00   |
| รวม                                                      |           | 2,431,000.00 | 188,746.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 415000    |              |            |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004    | 140,000.00   | -          |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999    | 28,000.00    | -          |
| รวม                                                      |           | 168,000.00   | -          |
| หมวดรายได้จากทุน                                         | 416000    |              |            |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                               | 416001    |              | -          |
| รวม                                                      |           | -            | -          |

| รายการ                                                                                            | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หมวดภาษีจัดสรร                        | 420000    |               |              |
|                                                                                                   | 421000    |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                                        | 421001    | 370,000.00    | 54,752.17    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                           | 421002    | 8,100,000.00  | 676,894.54   |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                                              | 421004    | 5,500,000.00  | 630,888.21   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                               | 421005    | 300,000.00    | 68,639.92    |
| (5) ภาษีสุรา                                                                                      | 421006    | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                                                 | 421007    | 2,800,000.00  | 424,152.64   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                                                 | 421012    | 36,000.00     | -            |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                          | 421013    | 41,000.00     | 8,047.64     |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                                                   | 421015    | 5,520,000.00  | 796,486.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                | 421999    | 33,000.00     | -            |
| รวม                                                                                               |           | 24,000,000.00 | 2,659,861.12 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หมวดเงินอุดหนุน                              | 430000    |               |              |
|                                                                                                   | 431000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                                       | 431001    |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจฝ่ายโอนเลือกทำ                   | 431002    | 3,500,000.00  | -            |
| รวม                                                                                               |           | 3,500,000.00  | -            |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000    |               |              |
|                                                                                                   | 441000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น                       | 441001    |               | -            |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                           |           | 7,000,800.00  | -            |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                             |           | 1,824,000.00  | -            |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                         |           | 6,000.00      | -            |
| เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                    |           | 5,300,000.00  | -            |
| - เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก                                                          |           |               |              |
| - ค่าอาหารกลางวัน ศพค.                                                                            |           |               |              |
| - ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                                                            |           |               |              |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ผดต.                                                                         |           |               |              |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                                         |           |               |              |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                            |           |               |              |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณประโยชน์                                                              |           |               |              |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรค                                                                             |           |               |              |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                                            |           | 325,000.00    |              |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                                           | 441002    | 2,044,200.00  | -            |
| รวม                                                                                               |           | 16,500,000.00 | -            |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                                                    |           | 49,000,000.00 | 3,132,926.94 |

  
(นายเกษียร รัตนผล)  
จพ.การเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นายฉวีวิธ ธรรมโษทัย)  
ปลัด อบต. ป่ากราม

  
(นายแสนดี อินทสุพรรณ)  
นายก อบต. ป่ากราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแวน  
รายละเอียด ปรวกรอบบาททองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

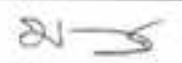
หน่วย : บาท

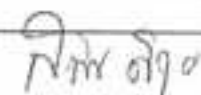
| รายการ                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา             | รับ | จ่าย | จำนวนเงิน           |
|--------------------------|-----------|---------------------|-----|------|---------------------|
| <b>หมวดที่จ่าย</b>       |           |                     |     |      |                     |
| งบกลาง                   | 511000    | -                   |     |      | -                   |
| ค่าตอบแทน                | 531000    | 914,000.00          |     |      | 914,000.00          |
| ค่าใช้สอย                | 532000    | -                   |     |      | -                   |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | -                   |     |      | -                   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | -                   |     |      | -                   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 1,288,720.00        |     |      | 1,288,720.00        |
| รายจ่ายอื่น ๆ            | 510100    | 10,000.00           |     |      | 10,000.00           |
| <b>รวม</b>               |           | <b>2,212,720.00</b> | -   | -    | <b>2,212,720.00</b> |

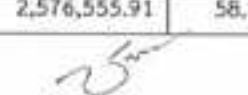
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

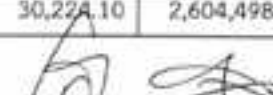
หน่วย : บาท

| รายการ                                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา             | รับ              | จ่าย             | จำนวนเงิน           |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                        | 215001    | 9,832.10            | 1,038.19         | 9,832.10         | 1,038.19            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบำรุงท้องที่ 5%  | 215004    | 19,107.85           | 631.90           |                  | 19,739.75           |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%    | 215005    | 22,929.41           | 758.28           |                  | 23,687.69           |
| ประกันของ                                | 215007    | -                   |                  |                  | -                   |
| ประกันสัญญา                              | 215008    | 390,415.00          |                  |                  | 390,415.00          |
| ประกันสังคม                              | 215013    | 15,678.00           | 15,888.00        | 15,678.00        | 15,888.00           |
| เงินรอคืนจังหวัด                         | 215014    | 205,490.00          |                  |                  | 205,490.00          |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน              | 215016    | 1,383,807.55        | 36,850.00        |                  | 1,420,657.55        |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ      | 215999    | 81,500.00           | 500.00           | 100.00           | 81,900.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันคุณภาพน้ำ      | 215999    | 16,450.00           | 500.00           |                  | 16,950.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์     | 215999    | 4,614.00            |                  | 4,614.00         | -                   |
| เงินรับฝากอื่นๆ-การประปาของชำร่วย        | 215999    | 1,068.00            |                  |                  | 1,068.00            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูศิลปยาสหกิจ | 215999    | 325,000.00          |                  |                  | 325,000.00          |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา              | 215999    | 8,500.00            | 2,000.00         |                  | 10,500.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินฝากเบิกครู ผดต.      | 215999    | 92,164.00           |                  |                  | 92,164.00           |
| <b>รวม</b>                               |           | <b>2,576,555.91</b> | <b>58,166.37</b> | <b>30,224.10</b> | <b>2,604,498.18</b> |

  
(นางนงกรณ์ รัตนสาคร)  
จพงการเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร สิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโชติวิมล คงสมโงะฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกระแวน

  
(นายสมันต์ จันทร์บุญทิพย์)  
นายก อบต. ปากกระแวน



องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน  
รายละเอียด งบประมาณบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (441000)

หน่วย : บาท

| หมวด/ประเภท                                             | รับแจ้งจัดสรร<br>(เดือนนี้) | รับเงินแล้ว(เดือนนี้) | ผูกพัน | เบิกจ่ายแล้ว<br>(เดือนนี้) | คงเหลือ      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|
| <b>เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์<br/>งบกลาง (511000)</b> |                             |                       |        |                            |              |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               | -                           | -                     | -      | 664.00                     | 664.00       |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                   | -                           | -                     | -      | 563,300.00                 | 563,300.00   |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                      | -                           | -                     | -      | 20,000.00                  | 20,000.00    |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                     | -                           | -                     | -      | 500.00                     | 500.00       |
| <b>รวม</b>                                              | -                           | -                     | -      | 584,464.00                 | 584,464.00   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</b>                   |                             |                       |        |                            |              |
| เงินเดือนพนักงาน                                        | -                           | -                     | -      | 80,370.00                  | 80,370.00    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | -                           | -                     | -      | 13,285.00                  | 13,285.00    |
| <b>รวม</b>                                              | -                           | -                     | -      | 93,655.00                  | 93,655.00    |
| <b>ค่าตอบแทน (531000)</b>                               |                             |                       |        |                            |              |
| ค่าศึกษาบุตร                                            | -                           | -                     | -      | -                          | -            |
| <b>รวม</b>                                              | -                           | -                     | -      | -                          | -            |
| <b>ค่าใช้จ่าย (532000)</b>                              |                             |                       |        |                            |              |
| ค่าอาหารกลางวัน ศพค.                                    | -                           | -                     | -      | 148,800.00                 | 148,800.00   |
| วัสดุการศึกษา                                           | -                           | -                     | -      | -                          | -            |
| โครงการพระราชดำริสาธารณูปโภค                            | -                           | -                     | -      | -                          | -            |
| โครงการสิ่งแวดล้อม                                      | -                           | -                     | -      | -                          | -            |
| <b>รวม</b>                                              | -                           | -                     | -      | 148,800.00                 | 148,800.00   |
| <b>ค่าวัสดุ (533000)</b>                                |                             |                       |        |                            |              |
| ค่าอาหารเสริมคน ศพค.                                    | -                           | -                     | -      | 16,318.40                  | 16,318.40    |
| ค่าอาหารเสริมคน ร.ร.                                    | -                           | -                     | -      | 60,799.20                  | 60,799.20    |
| <b>รวม</b>                                              | -                           | -                     | -      | 77,117.60                  | 77,117.60    |
| <b>เงินอุดหนุน (560000)</b>                             |                             |                       |        |                            |              |
| ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                    | -                           | -                     | -      | 462,000.00                 | 462,000.00   |
| <b>รวม</b>                                              | -                           | -                     | -      | 462,000.00                 | 462,000.00   |
| <b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>                              |                             |                       |        |                            |              |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)</b>                |                             |                       |        |                            |              |
| <b>รวม</b>                                              | -                           | -                     | -      | -                          | -            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                      | -                           | -                     | -      | 1,366,036.60               | 1,366,036.60 |





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม โทร. ๐๙๕ ๙๐๕๒๒๒ ต.ย ๑๖  
ที่ อย ๙๙๙๐๒/๑๑๕ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ จึงขอส่งรายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวไชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

- ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต                | เครดิต               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด                            | 110100    | 10,112.00            |                      |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์   | 111201    | 18,547,486.50        |                      |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ       | 111202    | 18,037,185.72        |                      |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน | 111203    | 32,713,945.75        |                      |
| ลูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | 66,800.00            |                      |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ               | 113200    | -                    |                      |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    | 35,496.00            |                      |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 69,406.92            |                      |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    | 4,736.00             |                      |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ               | 113400    | -                    |                      |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                     | 113600    | -                    |                      |
| ลูกหนี้เงินสะสม                   | 190004    | -                    |                      |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)           | 190001    |                      | 24,447,851.64        |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 211000    |                      | 2,212,720.00         |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215000    |                      | 2,563,270.73         |
| เงินสะสม                          | 310000    |                      | 36,516,776.44        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |                      | 20,757,151.46        |
| งบกลาง                            | 511000    | 4,659,442.90         |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 1,617,660.00         |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 5,009,740.00         |                      |
| ค่าตอบแทน                         | 531000    | 93,660.00            |                      |
| ค่าใช้สอย                         | 532000    | 2,388,588.12         |                      |
| ค่าวัสดุ                          | 533000    | 1,041,947.80         |                      |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 916,960.27           |                      |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 139,679.08           |                      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -                    |                      |
| รายจ่ายอื่น                       | 551000    | 9,000.00             |                      |
| เงินอุดหนุน                       | 561000    | 1,135,923.21         |                      |
| <b>รวม</b>                        |           | <b>86,497,770.27</b> | <b>86,497,770.27</b> |



(นางณภวัน รัตตนาสาร)  
จพ.การเงินและบัญชี



(นางณภวัน รัตตนาสาร)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสวัสดิ์)  
ปลัด อบต. ปากกระแ



(นายสมบัติ จันทร์สุนทร)  
นายก อบต. ปากกระแ

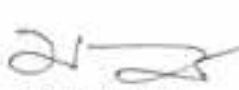
## องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

## รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 มีนาคม 2561

| 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) |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดยกมา                              |           | 69,471,017.01                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                                   |
| 1,422,000.00       | -                                                  | 1,422,000.00  | 494,276.29            | ภาษีอากร                             | 411000    | 209,130.63                                        |
| 599,000.00         | -                                                  | 599,000.00    | 690,192.00            | ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต       | 412000    | 73,200.00                                         |
| 380,000.00         | -                                                  | 380,000.00    | 192,129.42            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 49,716.37                                         |
| 2,431,000.00       | -                                                  | 2,431,000.00  | 1,062,394.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์     | 414000    | 183,191.00                                        |
| 168,000.00         | -                                                  | 168,000.00    | 22.00                 | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 415000    | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                                 |
| 24,000,000.00      | -                                                  | 24,000,000.00 | 12,130,215.93         | ภาษีจัดสรร                           | 421000    | 1,969,657.29                                      |
| 3,500,000.00       | -                                                  | 3,500,000.00  | 3,019,985.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 431000    | -                                                 |
| 32,500,000.00      | -                                                  | 32,500,000.00 | 17,589,214.64         | รวม                                  |           | 2,484,895.29                                      |
| 16,500,000.00      | -                                                  | 16,500,000.00 | 6,858,637.00          | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | 8,415.00                                          |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 24,447,851.64         | รวม                                  |           | 2,493,310.29                                      |
|                    |                                                    |               | 4,724,300.00          | ลูกหนี้เงินยืม                       | 113100    | 1,018,300.00                                      |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลค้างรับ                  | 113200    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         | 113301    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 485.05                | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 113302    | 273.23                                            |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                      | 113303    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 592,636.27            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)              | 215001    | 60,478.74                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                             | 310000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
| -                  | -                                                  | -             | 5,317,421.32          | รวม                                  |           | 1,079,051.97                                      |
|                    |                                                    |               |                       |                                      |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 29,765,272.96         | รวมรายรับ                            |           | 3,572,362.26                                      |

| 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) |                                 |           |                                                   |
| 9,941,000.00       | -                                                  | 9,941,000.00  | 4,659,442.90          | รายจ่าย<br>งบกลาง               | 511000    | 718,888.00                                        |
| 3,326,040.00       | -                                                  | 3,326,040.00  | 1,617,660.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                        |
| 12,996,000.00      | -                                                  | 12,996,000.00 | 5,009,740.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 851,130.00                                        |
| 879,000.00         | -                                                  | 879,000.00    | 93,660.00             | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 10,500.00                                         |
| 7,275,640.00       | -                                                  | 7,275,640.00  | 2,388,588.12          | ค่าใช้จ่าย                      | 532000    | 656,532.61                                        |
| 3,073,320.00       | -                                                  | 3,073,320.00  | 1,041,947.80          | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 175,105.67                                        |
| 2,250,000.00       | -                                                  | 2,250,000.00  | 916,960.27            | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 157,088.15                                        |
| 320,000.00         | -                                                  | 320,000.00    | 139,679.08            | ค่าครูพิเศษ                     | 541000    | 11,688.68                                         |
| 6,821,000.00       | -                                                  | 6,821,000.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | -                                                 |
| 30,000.00          | -                                                  | 30,000.00     | 9,000.00              | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | -                                                 |
| 2,088,000.00       | -                                                  | 2,088,000.00  | 1,135,923.21          | เงินอุดหนุน                     | 561000    | -                                                 |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 17,012,601.38         | รวม                             |           | 2,850,543.11                                      |
|                    |                                                    |               | 4,791,100.00          | ลูกหนี้เงินยืม                  | 113100    | 782,400.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรายจ่าย                  | 210500    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 2,426,280.00          | รายจ่ายค่าจ้าง (หมายเหตุ 2)     | 211000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 506,205.31            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)         | 215001    | 101,706.19                                        |
|                    |                                                    |               | 780,000.00            | เงินสะสม                        | 310000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 8,503,585.31          | รวม                             |           | 884,106.19                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                 |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 25,516,186.69         | รวมรายจ่าย                      |           | 3,734,649.30                                      |
|                    |                                                    |               | 4,249,086.27          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | ( 162,287.04 )                                    |
|                    |                                                    |               | 69,308,729.97         | ยอดยกไป                         |           | 69,308,729.97                                     |

  
(นายณารัตน์ วาทยานนท์)  
กรรมการเงินและบัญชี

  
(นายพิชิต ศรีสง)  
ผอ.กองคลัง

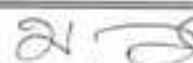
  
(นายพิชิต ศรีสง คณะผู้บริหาร)  
ปลัด อบต. ป่าสักหวาน

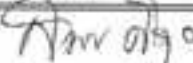
  
(นายณารัตน์ วาทยานนท์)  
นายก อบต. ป่าสักหวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
วันที่ 31 มีนาคม 2561

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000    | 5,000,000.00 | 515,238.00 |
| หมวดภาษีอากร                                             | 411000    |              |            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001    | 1,300,000.00 | 143,458.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002    | 88,000.00    | 11,718.63  |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003    | 34,000.00    | 53,954.00  |
| รวม                                                      |           | 1,422,000.00 | 209,130.63 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต                       | 412000    |              |            |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104    | 200.00       | -          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106    | 6,800.00     | 259.00     |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 412107    | 500,000.00   | 50,800.00  |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128    | 800.00       | -          |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                             | -         | 3,200.00     | 500.00     |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199    | 2,900.00     | 41.00      |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 412210    | 32,000.00    | -          |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299    | 3,000.00     | -          |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 34,000.00    | 20,200.00  |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109    | 12,600.00    | 1,300.00   |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307    | 800.00       | 100.00     |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399    | 2,700.00     | -          |
| รวม                                                      |           | 599,000.00   | 73,200.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   | 413000    |              |            |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003    | 380,000.00   | 49,716.37  |
| รวม                                                      |           | 380,000.00   | 49,716.37  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414000    |              |            |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006    | 2,400,000.00 | 181,441.00 |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999    | 31,000.00    | 1,750.00   |
| รวม                                                      |           | 2,431,000.00 | 183,191.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 415000    |              |            |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004    | 140,000.00   | -          |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999    | 28,000.00    | -          |
| รวม                                                      |           | 168,000.00   | -          |
| หมวดรายได้จากทุน                                         | 416000    |              |            |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                               | 416001    |              | -          |
| รวม                                                      |           | -            | -          |

| รายการ                                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 420000    |               |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 421000    |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                  | 421001    | 370,000.00    | 45,409.94    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 421002    | 8,100,000.00  | 647,457.64   |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                        | 421004    | 5,500,000.00  | 426,274.16   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 421005    | 300,000.00    | -            |
| (5) ภาษีสุรา                                                                | 421006    | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 421007    | 2,800,000.00  | 428,140.55   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 421012    | 36,000.00     | -            |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 421013    | 41,000.00     | -            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                             | 421015    | 5,520,000.00  | 422,375.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพย์สินทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      | 421999    | 33,000.00     | -            |
| รวม                                                                         |           | 24,000,000.00 | 1,969,657.29 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 430000    |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                             | 431000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. 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) ผดศ.                                                   |           |               |              |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                   |           |               |              |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                      |           |               |              |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข                                             |           |               |              |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรค                                                       |           |               | 8,415.00     |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                      |           | 325,000.00    |              |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                     | 441002    | 2,044,200.00  | -            |
| รวม                                                                         |           | 16,500,000.00 | 8,415.00     |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |           | 49,000,000.00 | 2,493,310.29 |

  
(นางณัชญา วันทนา)  
จพงการเงินและบัญชี

  
(นางณัชญา วันทนา)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวจิตรลดา คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ป่ากระวาน

  
(นายสมศักดิ์ จันทร์พูนพร)  
นายก อบต. ป่ากระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

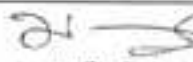
หน่วย : บาท

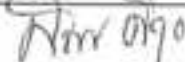
| รายการ                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ | จ่าย | จำนวนเงิน    |
|--------------------------|-----------|--------------|-----|------|--------------|
| หมวดที่จ่าย              |           |              |     |      |              |
| งบกลาง                   | 511000    | -            |     |      | -            |
| ค่าตอบแทน                | 531000    | 914,000.00   |     |      | 914,000.00   |
| ค่าใช้สอย                | 532000    | -            |     |      | -            |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | -            |     |      | -            |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | -            |     |      | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 1,288,720.00 |     |      | 1,288,720.00 |
| รายจ่ายอื่น ๆ            | 510100    | 10,000.00    |     |      | 10,000.00    |
| รวม                      |           | 2,212,720.00 | -   | -    | 2,212,720.00 |

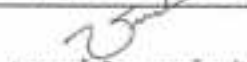
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

| รายการ                                     | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ       | จ่าย       | จำนวนเงิน    |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                          | 215001    | 1,038.19     | 3,898.76  | 1,038.19   | 3,898.76     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%  | 215004    | 19,739.75    | 673.70    |            | 20,413.45    |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%      | 215005    | 23,687.69    | 808.44    |            | 24,496.13    |
| ประกันของ                                  | 215007    | -            |           |            | -            |
| ประกันสัญญา                                | 215008    | 390,415.00   |           |            | 390,415.00   |
| ประกันสังคม                                | 215013    | 15,888.00    | 15,888.00 | 15,888.00  | 15,888.00    |
| เงินรอคืนจังหวัด                           | 215014    | 205,490.00   |           |            | 205,490.00   |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                | 215016    | 1,420,657.55 | 31,929.84 | 80,000.00  | 1,372,587.39 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการไฟฟ้า         | 215999    | 81,900.00    | 550.00    |            | 82,450.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตรฐาน          | 215999    | 16,950.00    | 550.00    |            | 17,500.00    |
| เงินรับฝากอื่น-ค่าบริการทางการแพทย์        | 215999    | -            | 6,180.00  | 4,780.00   | 1,400.00     |
| เงินรับฝากอื่น-การประปาของชำร่วย           | 215999    | 1,068.00     |           |            | 1,068.00     |
| เงินรับฝากอื่น-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 215999    | 325,000.00   |           |            | 325,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น-ทุนการศึกษา                 | 215999    | 10,500.00    |           |            | 10,500.00    |
| เงินรับฝากอื่น-เงินตกเบิกครู ผลด.          | 215999    | 92,164.00    |           |            | 92,164.00    |
| รวม                                        |           | 2,604,498.18 | 60,478.74 | 101,706.19 | 2,563,270.73 |

  
(นายณารักษ์ วัฒนศิริ)  
กรรมการเงินและบัญชี

  
(นายสุภาพร ศิริกุล)  
นายก อบต.

  
(นางสาวโชติรส คงสมโภชน์)  
ปลัด อบต. ปากกราน

  
(นายสมนึก ธีรสุรินทร์)  
นายก อบต. ปากกราน



องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                                                       | 110100    | 36,597.00     | 310,381.00   | 336,866.00   | 10,112.00     |
| เงินฝากออมทรัพย์/เมื่อเรียก<br>ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434 | 110201    | 16,142,447.14 | 3,775,714.51 | 2,743,262.54 | 17,174,899.11 |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904                                |           | 1,420,657.55  | 31,929.84    | 80,000.00    | 1,372,587.39  |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่                                           |           | -             |              |              | -             |
| <b>รวม</b>                                                   |           | 17,563,104.69 |              |              | 18,547,486.50 |
| เงินฝากประจำ<br>ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623                | 110202    | 8,880,896.42  | 1,743.86     |              | 8,882,640.28  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828                              |           | 9,154,545.44  |              |              | 9,154,545.44  |
| <b>รวม</b>                                                   |           | 18,035,441.86 |              |              | 18,037,185.72 |
| เงินฝากกระแสรายวัน<br>ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688          | 110203    | -             |              |              | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543                              |           | 33,835,873.46 | 2,967,129.70 | 4,089,057.41 | 32,713,945.75 |
| <b>รวม</b>                                                   |           | 33,835,873.46 | 2,967,129.70 | 4,089,057.41 | 32,713,945.75 |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>                                      |           | 69,434,420.01 | 2,967,129.70 | 4,089,057.41 | 69,298,617.97 |



(นางสาวเวีย วิเศษ)  
ขอการเงินและบัญชี



(นายสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นายเสาวจิตวิธ คงสมโพธิ)  
ปลัด อบต. ปากกราน



(นายสมศักดิ์ จันท์สุนทร)  
นายก อบต. ปากกราน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๑๙๐๒๖/๒๖๓๖

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

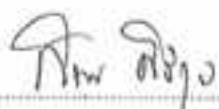
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

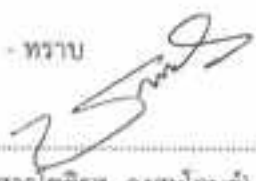
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

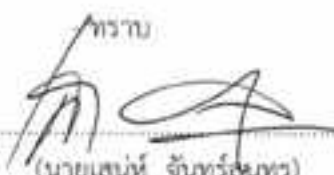
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวเชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายเสนห์ จันทรสุนทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

งบทดลอง

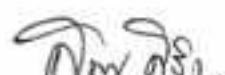
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วย : บาท

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                            | 110100    | 12,229.00     |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์   | 111201    | 17,126,847.07 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ       | 111202    | 18,054,559.12 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน | 111203    | 37,398,947.42 |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | 77,100.00     |               |
| รายได้รัฐบาลค้ำรับ                | 113200    | -             |               |
| ลูกหนีภาษีโรงเรียนและที่ดิน       | 113301    | 35,496.00     |               |
| ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่            | 113302    | 69,406.92     |               |
| ลูกหนีภาษีป้าย                    | 113303    | 4,736.00      |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ               | 113400    | -             |               |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                     | 113600    | -             |               |
| ลูกหนี้เงินสะสม                   | 190004    | -             |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)           | 190001    |               | 30,507,650.65 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 211000    |               | 2,212,720.00  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215000    |               | 2,614,259.52  |
| เงินสะสม                          | 310000    |               | 36,516,776.44 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |               | 20,757,151.46 |
| งบกลาง                            | 511000    | 5,380,132.55  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 1,887,270.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 5,860,870.00  |               |
| ค่าตอบแทน                         | 531000    | 115,860.00    |               |
| ค่าใช้จ่าย                        | 532000    | 2,657,132.62  |               |
| ค่าวัสดุ                          | 533000    | 1,546,238.42  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 1,057,298.90  |               |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 222,610.84    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | -             |               |
| รายจ่ายอื่น                       | 551000    | 9,000.00      |               |
| เงินอุดหนุน                       | 561000    | 1,135,923.21  |               |
| รวม                               |           | 92,651,658.07 | 92,608,558.07 |



(นางณฐาเรียว วินทนา)  
รอง การเงินและพัสดุ



(นางสุภาพร ศิริชัย)  
ผอ. กองคลัง



(นางสาวโชติวิมล คงสมโยธิน)  
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายสมนธ์ จันทร์สุรินทร์)  
นายก อบต. ปากกราม

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

## รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 เมษายน 2561

| 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) |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดยกมา                              |           | 69,308,729.97                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                                   |
| 1,422,000.00       | -                                                  | 1,422,000.00  | 1,620,301.23          | ภาษีอากร                             | 411000    | 1,126,024.94                                      |
| 599,000.00         | -                                                  | 599,000.00    | 752,285.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 412000    | 62,093.00                                         |
| 380,000.00         | -                                                  | 380,000.00    | 209,502.82            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 17,373.40                                         |
| 2,431,000.00       | -                                                  | 2,431,000.00  | 1,231,699.00          | รายได้จากการอุปโภคและการพาณิชย์      | 414000    | 169,305.00                                        |
| 168,000.00         | -                                                  | 168,000.00    | 23.00                 | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 415000    | 1.00                                              |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                                 |
| 24,000,000.00      | -                                                  | 24,000,000.00 | 13,624,274.60         | ภาษีจัดสรร                           | 421000    | 1,494,058.67                                      |
| 3,500,000.00       | -                                                  | 3,500,000.00  | 3,019,985.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 431000    | -                                                 |
| 32,500,000.00      | -                                                  | 32,500,000.00 | 20,458,070.65         | รวม                                  |           | 2,868,856.01                                      |
| 16,500,000.00      |                                                    | 16,500,000.00 | 10,049,580.00         | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | 3,190,943.00                                      |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 30,507,650.65         | รวม                                  |           | 6,059,799.01                                      |
|                    |                                                    |               | 5,643,800.00          | ลูกหนี้เงินยืม                       | 113100    | 719,500.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลค้างรับ                  | 113200    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         | 113301    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 485.05                | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 113302    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                      | 113303    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 664,811.82            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)              | 215001    | 72,175.55                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                             | 310000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
| -                  | -                                                  | -             | 6,109,096.87          | รวม                                  |           | 791,675.55                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                      |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 36,616,747.52         | รวมรายรับ                            |           | 6,851,474.56                                      |

| 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) |                                 |           |                                                   |
| 9,941,000.00       |                                                    | 9,941,000.00  | 3,380,132.55          | รายจ่าย<br>บุคลากร              | 511000    | 720,689.65                                        |
| 3,276,040.00       |                                                    | 3,276,040.00  | 1,887,270.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                        |
| 11,779,000.00      |                                                    | 11,779,000.00 | 5,860,870.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 851,130.00                                        |
| 921,000.00         |                                                    | 921,000.00    | 115,860.00            | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 22,200.00                                         |
| 7,800,640.00       |                                                    | 7,800,640.00  | 2,614,032.62          | ค่าใช้สอย                       | 532000    | 220,444.50                                        |
| 3,473,320.00       |                                                    | 3,473,320.00  | 1,546,238.42          | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 509,290.62                                        |
| 2,250,000.00       |                                                    | 2,250,000.00  | 1,057,298.90          | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 140,338.63                                        |
| 620,000.00         |                                                    | 620,000.00    | 222,610.84            | ค่าคงที่                        | 541000    | 82,931.76                                         |
| 6,821,000.00       |                                                    | 6,821,000.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | -                                                 |
| 30,000.00          |                                                    | 30,000.00     | 9,000.00              | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | -                                                 |
| 2,088,000.00       |                                                    | 2,088,000.00  | 1,135,923.21          | เงินอุดหนุน                     | 561000    | -                                                 |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 19,829,236.54         | รวม                             |           | 2,816,635.16                                      |
|                    |                                                    |               | 5,520,900.00          | ลูกหนี้เงินต้น                  | 113100    | 729,800.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรอจ่าย                   | 210500    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 2,426,280.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมวดหมู่ 2)    | 211000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 527,392.07            | เงินวันฝาก (หมวดหมู่ 3)         | 215001    | 21,186.76                                         |
|                    |                                                    |               | 780,000.00            | เงินสะสม                        | 310000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 9,254,572.07          | รวม                             |           | 750,986.76                                        |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 29,083,808.61         | รวมรายจ่าย                      |           | 3,567,621.92                                      |
|                    |                                                    |               | 7,532,938.91          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 3,283,852.64                                      |
|                    |                                                    |               | 72,592,582.61         | ยอดยกไป                         |           | 72,592,582.61                                     |

  
(นางสาวเรือ วัฒนผล)  
จอ.การเงินและบัญชี

  
(นายสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นายสารสิทธิ์ คงสมโภช)  
ปลัด อบต. ปากกระวาน

  
(นายสมพงษ์ จันทร์สุนทร)  
นายก อบต. ปากกระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 วันที่ 30 เมษายน 2561

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง      |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000    | 5,000,000.00 | 1,374,797.34 |
| หมวดภาษีอากร                                             | 411000    |              |              |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001    | 1,300,000.00 | 1,108,339.11 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002    | 88,000.00    | 17,485.83    |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003    | 34,000.00    | 200.00       |
| รวม                                                      |           | 1,422,000.00 | 1,126,024.94 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 412000    |              |              |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104    | 200.00       | -            |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106    | 6,800.00     | 8,073.00     |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 412107    | 500,000.00   | 50,480.00    |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128    | 800.00       | -            |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                             | -         | 3,200.00     | 500.00       |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199    | 2,900.00     | -            |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 412210    | 32,000.00    | -            |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299    | 3,000.00     | -            |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 34,000.00    | 3,000.00     |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109    | 12,600.00    | -            |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307    | 800.00       | 40.00        |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399    | 2,700.00     | -            |
| รวม                                                      |           | 599,000.00   | 62,093.00    |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   | 413000    |              |              |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003    | 380,000.00   | 17,373.40    |
| รวม                                                      |           | 380,000.00   | 17,373.40    |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414000    |              |              |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006    | 2,400,000.00 | 167,805.00   |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999    | 31,000.00    | 1,500.00     |
| รวม                                                      |           | 2,431,000.00 | 169,305.00   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 415000    |              |              |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004    | 140,000.00   | -            |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999    | 28,000.00    | 1.00         |
| รวม                                                      |           | 168,000.00   | 1.00         |
| หมวดรายได้จากทุน                                         | 416000    |              |              |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                               | 416001    |              | -            |
| รวม                                                      |           | -            | -            |

| รายการ                                                                          | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        | 420000    |               |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                  | 421000    |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                      | 421001    | 370,000.00    | -            |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                         | 421002    | 8,100,000.00  | -            |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                            | 421004    | 5,500,000.00  | 622,515.52   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                             | 421005    | 300,000.00    | -            |
| (5) ภาษีสุรา                                                                    | 421006    | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                               | 421007    | 2,800,000.00  | 421,630.15   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                               | 421012    | 36,000.00     | -            |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                        | 421013    | 41,000.00     | -            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                                 | 421015    | 5,520,000.00  | 445,391.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              | 421999    | 33,000.00     | 4,522.00     |
| รวม                                                                             |           | 24,000,000.00 | 1,494,058.67 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                               | 430000    |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                                 | 431000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                     | 431001    |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 431002    | 3,500,000.00  | -            |
| รวม                                                                             |           | 3,500,000.00  | -            |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                           | 440000    |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                        | 441000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น     | 441001    |               |              |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                         |           | 7,000,800.00  | 1,664,700.00 |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                           |           | 1,824,000.00  | 288,000.00   |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                       |           | 6,000.00      | 1,500.00     |
| เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                  |           | 5,300,000.00  |              |
| - เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก                                        |           |               | 345,220.00   |
| - ค่าอาหารกลางวัน ศพด.                                                          |           |               | 148,800.00   |
| - ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                                          |           |               | 462,000.00   |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.                                                       |           |               | 59,402.00    |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                       |           |               | 221,321.00   |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                          |           |               | -            |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข                                                 |           |               | -            |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรค                                                           |           |               | -            |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                          |           | 325,000.00    | -            |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                         | 441002    | 2,044,200.00  | -            |
| รวม                                                                             |           | 16,500,000.00 | 3,190,943.00 |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                                  |           | 49,000,000.00 | 6,059,798.01 |

215  
(นางณารีย์ นันทะ)  
จพร.การเงินและบัญชี

กมลทิพย์  
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

258  
(นางสาวใจศิริ คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ป่ากระวาน

กมลทิพย์  
(นายเสน่ห์ ชื่นทรนุพ)  
นายก อบต. ป่ากระวาน



องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

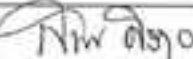
| รายการ                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ | จ่าย | จำนวนเงิน    |
|--------------------------|-----------|--------------|-----|------|--------------|
| หมวดที่จ่าย              |           |              |     |      |              |
| งบกลาง                   | 511000    | -            |     |      | -            |
| ค่าตอบแทน                | 531000    | 914,000.00   |     |      | 914,000.00   |
| ค่าใช้สอย                | 532000    | -            |     |      | -            |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | -            |     |      | -            |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | -            |     |      | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 1,288,720.00 |     |      | 1,288,720.00 |
| รายจ่ายอื่น ๆ            | 510100    | 10,000.00    |     |      | 10,000.00    |
| รวม                      |           | 2,212,720.00 | -   | -    | 2,212,720.00 |

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

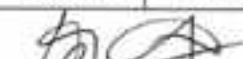
หน่วย : บาท

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ       | จ่าย      | จำนวนเงิน    |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           | 215001    | 3,898.76     | 3,399.38  | 3,898.76  | 3,399.38     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   | 215004    | 20,413.45    | 982.35    |           | 21,395.80    |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%       | 215005    | 24,496.13    | 1,178.82  |           | 25,674.95    |
| ประกันของ                                   | 215007    | -            |           |           | -            |
| ประกันสัญญา                                 | 215008    | 390,415.00   | 15,850.00 |           | 406,265.00   |
| ประกันสังคม                                 | 215013    | 15,888.00    | 15,888.00 | 15,888.00 | 15,888.00    |
| เงินรอคืนจังหวัด                            | 215014    | 205,490.00   |           |           | 205,490.00   |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 215016    | 1,372,587.39 | 33,077.00 |           | 1,405,664.39 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ         | 215999    | 82,450.00    | 400.00    |           | 82,850.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตรา 40          | 215999    | 17,500.00    | 400.00    |           | 17,900.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์        | 215999    | 1,400.00     |           | 1,400.00  | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-การประปาของชำร่วย           | 215999    | 1,068.00     |           |           | 1,068.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 215999    | 325,000.00   |           |           | 325,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา                 | 215999    | 10,500.00    | 1,000.00  |           | 11,500.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินคกเบิกครู ผดต.          | 215999    | 92,164.00    |           |           | 92,164.00    |
|                                             | 215999    |              |           |           |              |
| รวม                                         |           | 2,563,270.73 | 72,175.55 | 21,186.76 | 2,614,259.52 |

  
(นางนงนุช รัตนสารี)  
พ.อ.การเงินและบัญชี

  
(นางนงนุช รัตนสารี)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวจิรพร คงสมบูรณ์)  
ปลัด อบต. ปากกรวน

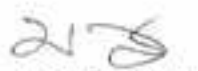
  
(นายสมพงษ์ จันทวิมล)  
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม  
รายละเอียด ประกอบแบบคดองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                          | 110100    | 10,112.00     | 1,234,721.11 | 1,232,604.11 | 12,229.00     |
| เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก     | 110201    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434   |           | 17,174,899.11 | 1,376,918.11 | 2,830,634.54 | 15,721,182.68 |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904   |           | 1,372,587.39  | 33,077.00    |              | 1,405,664.39  |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่              |           | -             |              |              | -             |
| <b>รวม</b>                      |           | 18,547,486.50 |              |              | 17,126,847.07 |
| เงินฝากประจำ                    | 110202    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623   |           | 8,882,640.28  | 17,373.40    |              | 8,900,013.68  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828 |           | 9,154,545.44  |              |              | 9,154,545.44  |
| <b>รวม</b>                      |           | 18,037,185.72 |              |              | 18,054,559.12 |
| เงินฝากกระแสรายวัน              | 110203    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688   |           | -             | 1,832,929.61 | 1,832,929.61 | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543 |           | 32,713,945.75 | 5,682,706.60 | 997,704.93   | 37,398,947.42 |
| <b>รวม</b>                      |           | 32,713,945.75 | 7,515,636.21 | 2,830,634.54 | 37,398,947.42 |
| <b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>         |           | 69,298,617.97 | 7,515,636.21 | 2,830,634.54 | 72,580,353.61 |

  
(นางนาเวีย วินทนา)  
จพง.การเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร ศิริภักดิ์)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโรติรส คงสมโภช)  
ปัติธ อบต. ปากกราม

  
(นายสมนั จันทร์อุบล)  
นายก อบต. ปากกราม





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ โทร. ๐๓๕ ๙๐๕๖๒๖ ต่อ ๓๖

ที่ อบ ๙๙๙๐๒/๓๘๓

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร ศรีกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวไซตีส คงสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ

(ลงชื่อ)

- ทราบ

(นายเสนห์ จันทิรันทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หน่วย : บาท

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                            | 110100    | 12,068.00     |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์   | 111201    | 11,062,808.97 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ       | 111202    | 18,056,930.15 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน | 111203    | 42,653,024.48 |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | 177,900.00    |               |
| รายได้รัฐบาลค้างรับ               | 113200    | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    | 35,496.00     |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 68,626.39     |               |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    | 4,736.00      |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ               | 113400    | -             |               |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                     | 113600    | -             |               |
| ลูกหนี้เงินสะสม                   | 190004    | -             |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)           | 190001    |               | 34,511,033.59 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 211000    |               | 2,212,720.00  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215000    |               | 2,687,032.76  |
| เงินสะสม                          | 310000    |               | 36,516,776.44 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |               | 20,757,151.46 |
| งบกลาง                            | 511000    | 6,150,270.77  |               |
| เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 2,156,880.00  |               |
| เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 6,778,910.00  |               |
| ค่าตอบแทน                         | 531000    | 130,860.00    |               |
| ค่าใช้สอย                         | 532000    | 3,063,688.77  |               |
| ค่าวัสดุ                          | 533000    | 1,614,631.91  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 1,254,167.11  |               |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 419,453.44    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | 11,000.00     |               |
| รายจ่ายอื่น                       | 551000    | 9,000.00      |               |
| เงินอุดหนุน                       | 561000    | 1,594,492.60  |               |
| รวม                               |           | 95,254,944.59 | 96,684,714.25 |

  
(นางภาวเรี รินพนม)  
จพง.การเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราม

  
(นายสมนธ์ จันทวิมล)  
นายก อบต. ปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 พฤษภาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประเภทการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดยกมา                              |           | 72,592,582.61                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมวดหมู่ 1)                  |           |                                                   |
| 1,422,000.00       | -                                                  | 1,422,000.00  | 1,624,500.94          | ภาษีอากร                             | 411000    | 4,199.71                                          |
| 599,000.00         | -                                                  | 599,000.00    | 805,972.00            | ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต       | 412000    | 53,687.00                                         |
| 380,000.00         | -                                                  | 380,000.00    | 210,087.29            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 584.47                                            |
| 2,431,000.00       | -                                                  | 2,431,000.00  | 1,433,328.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 414000    | 201,629.00                                        |
| 168,000.00         | -                                                  | 168,000.00    | 23.00                 | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 415000    | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                                 |
| 24,000,000.00      | -                                                  | 24,000,000.00 | 17,367,557.36         | ภาษีที่ดิน                           | 421000    | 3,743,282.76                                      |
| 3,500,000.00       | -                                                  | 3,500,000.00  | 3,019,985.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 431000    | -                                                 |
| 32,500,000.00      | -                                                  | 32,500,000.00 | 24,461,453.59         | รวม                                  |           | 4,003,382.94                                      |
| 16,500,000.00      | -                                                  | 16,500,000.00 | 10,049,580.00         | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | -                                                 |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 34,511,033.59         | รวม                                  |           | 4,003,382.94                                      |
|                    |                                                    |               | 6,220,460.00          | ลูกหนี้เงินยืม                       | 113100    | 776,660.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้วิสาหกิจรับ                    | 113200    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         | 113301    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 1,265.58              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 113302    | 780.53                                            |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                      | 113303    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 756,920.84            | เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 3)              | 215001    | 92,109.02                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                             | 310000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
| -                  | -                                                  | -             | 6,978,646.42          | รวม                                  |           | 869,549.55                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                      |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 41,489,680.01         | รวมรายรับ                            |           | 4,872,932.49                                      |

| 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) |                                 |           |                                                   |
| 9,941,000.00       | -                                                  | 9,941,000.00  | 6,150,270.77          | รายจ่าย<br>งบกลาง               | 511000    | 770,138.22                                        |
| 3,246,040.00       | -                                                  | 3,246,040.00  | 2,156,880.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                        |
| 11,488,000.00      | -                                                  | 11,488,000.00 | 6,778,910.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 918,040.00                                        |
| 921,000.00         | -                                                  | 921,000.00    | 130,860.00            | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 15,000.00                                         |
| 7,803,898.00       | -                                                  | 7,803,898.00  | 3,063,688.77          | ค่าใช้สอย                       | 532000    | 449,636.15                                        |
| 3,470,062.00       | -                                                  | 3,470,062.00  | 1,614,631.91          | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 68,393.49                                         |
| 2,470,000.00       | -                                                  | 2,470,000.00  | 1,254,167.11          | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 196,868.21                                        |
| 710,000.00         | -                                                  | 710,000.00    | 419,653.44            | ค่าครุภัณฑ์                     | 541000    | 196,842.60                                        |
| 6,832,000.00       | -                                                  | 6,832,000.00  | 11,000.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | 11,000.00                                         |
| 30,000.00          | -                                                  | 30,000.00     | 9,000.00              | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | -                                                 |
| 2,088,000.00       | -                                                  | 2,088,000.00  | 1,594,492.60          | เงินอุดหนุน                     | 561000    | 458,569.39                                        |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 23,183,354.60         | รวม                             |           | 3,354,118.06                                      |
|                    |                                                    |               | 6,398,360.00          | ลูกหนี้เงินต้น                  | 113100    | 877,460.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรอจ่าย                   | 210500    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 2,426,280.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)    | 211000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 546,727.85            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)         | 215001    | 19,335.78                                         |
|                    |                                                    |               | 780,000.00            | เงินสะสม                        | 310000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 10,151,367.85         | รวม                             |           | 896,795.78                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                 |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 33,334,722.45         | รวมรายจ่าย                      |           | 4,250,913.84                                      |
|                    |                                                    |               | 8,154,957.56          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 622,018.65                                        |
|                    |                                                    |               | 73,214,601.26         | ยอดยกไป                         |           | 73,214,601.26                                     |

  
(นายวิชาญ วิษณุวงศ์)  
รองผู้อำนวยการศูนย์

  
(นายนิธิ ศรีสง)  
ผอ.กองคลัง

  
(นายธนาโชติ สอนนิษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราน

  
(นายสนั่น จันทร์สุภาพ)  
นายก อบต. ปากกราน

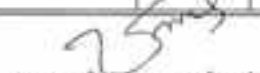
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000    | 5,000,000.00 | 260,100.18 |
| หมวดภาษีอากร                                             | 411000    |              |            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001    | 1,300,000.00 | -          |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002    | 88,000.00    | 2,615.71   |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003    | 34,000.00    | 1,584.00   |
| รวม                                                      |           | 1,422,000.00 | 4,199.71   |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      | 412000    |              |            |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104    | 200.00       | -          |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106    | 6,800.00     | 2,277.00   |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย                     | 412107    | 500,000.00   | 50,720.00  |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128    | 800.00       | 70.00      |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                             | -         | 3,200.00     | -          |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199    | 2,900.00     | -          |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 412210    | 32,000.00    | -          |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299    | 3,000.00     | -          |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303    | 34,000.00    | 500.00     |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109    | 12,600.00    | -          |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307    | 800.00       | 120.00     |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399    | 2,700.00     | -          |
| รวม                                                      |           | 599,000.00   | 53,687.00  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   | 413000    |              |            |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003    | 380,000.00   | 584.47     |
| รวม                                                      |           | 380,000.00   | 584.47     |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414000    |              |            |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006    | 2,400,000.00 | 200,129.00 |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999    | 31,000.00    | 1,500.00   |
| รวม                                                      |           | 2,431,000.00 | 201,629.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 415000    |              |            |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004    | 140,000.00   | -          |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999    | 28,000.00    | -          |
| รวม                                                      |           | 168,000.00   | -          |
| หมวดรายได้จากทุน                                         | 416000    |              |            |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                               | 416001    |              | -          |
| รวม                                                      |           | -            | -          |

| รายการ                                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 420000    |               |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 421000    |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                  | 421001    | 370,000.00    | 113,734.41   |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 421002    | 8,100,000.00  | 1,521,727.33 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                        | 421004    | 5,500,000.00  | 708,470.48   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 421005    | 300,000.00    | 59,480.00    |
| (5) ภาษีสุรา                                                                | 421006    | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 421007    | 2,800,000.00  | 441,869.20   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 421012    | 36,000.00     | 9,386.27     |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 421013    | 41,000.00     | 12,049.07    |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                             | 421015    | 5,520,000.00  | 874,564.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          | 421999    | 33,000.00     | 2,002.00     |
| รวม                                                                         |           | 24,000,000.00 | 3,743,282.76 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 430000    |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุน                                                             | 431000    |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. 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  | -            |
| - เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน                                                     |           | 6,000.00      | -            |
| เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                              |           | 5,300,000.00  | -            |
| - เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก                                    |           |               | -            |
| - ค่าอาหารกลางวัน ศทต.                                                      |           |               | -            |
| - ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                                      |           |               | -            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ผดต.                                                   |           |               | -            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                   |           |               | -            |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                      |           |               | -            |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข                                             |           |               | -            |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรค                                                       |           |               | -            |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                      |           | 325,000.00    | -            |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                     | 441002    | 2,044,200.00  | -            |
| รวม                                                                         |           | 16,500,000.00 | -            |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                              |           | 49,000,000.00 | 4,003,382.94 |

  
(นางนงนุช วันพนม)  
รองกรรมการเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวไฉตรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราน

  
(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)  
นายก อบต. ปากกราน



องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

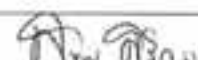
| รายการ                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา             | รับ      | จ่าย     | จำนวนเงิน           |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| <b>หมวดที่จ่าย</b>       |           |                     |          |          |                     |
| งบกลาง                   | 511000    | -                   |          |          | -                   |
| ค่าตอบแทน                | 531000    | 914,000.00          |          |          | 914,000.00          |
| ค่าใช้สอย                | 532000    | -                   |          |          | -                   |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | -                   |          |          | -                   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | -                   |          |          | -                   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 1,288,720.00        |          |          | 1,288,720.00        |
| รายจ่ายอื่น ๆ            | 510100    | 10,000.00           |          |          | 10,000.00           |
| <b>รวม</b>               |           | <b>2,212,720.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2,212,720.00</b> |

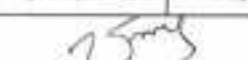
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

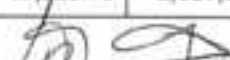
หน่วย : บาท

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา             | รับ              | จ่าย             | จำนวนเงิน           |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           | 215001    | 3,399.38            | 3,910.86         | 3,399.38         | 3,910.86            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   | 215004    | 21,395.80           | 212.80           | 22.00            | 21,586.60           |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%       | 215005    | 25,674.95           | 255.36           | 26.40            | 25,903.91           |
| ประกันของ                                   | 215007    | -                   |                  |                  | -                   |
| ประกันสัญญา                                 | 215008    | 406,265.00          | 35,950.00        |                  | 442,215.00          |
| ประกันสังคม                                 | 215013    | 15,888.00           | 17,888.00        | 15,888.00        | 17,888.00           |
| เงินรอคืนจังหวัด                            | 215014    | 205,490.00          |                  |                  | 205,490.00          |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 215016    | 1,405,664.39        | 33,092.00        |                  | 1,438,756.39        |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ         | 215999    | 82,850.00           | 400.00           |                  | 83,250.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตมน้ำ           | 215999    | 17,900.00           | 400.00           |                  | 18,300.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์        | 215999    | -                   |                  |                  | -                   |
| เงินรับฝากอื่นๆ-การประดิษฐ์ของชำร่วย        | 215999    | 1,068.00            |                  |                  | 1,068.00            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูจิตวิทยาเสพติด | 215999    | 325,000.00          |                  |                  | 325,000.00          |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา                 | 215999    | 11,500.00           |                  |                  | 11,500.00           |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู ผศค.          | 215999    | 92,164.00           |                  |                  | 92,164.00           |
| <b>รวม</b>                                  |           | <b>2,614,259.52</b> | <b>92,109.02</b> | <b>19,335.78</b> | <b>2,687,032.76</b> |

  
(นายณณกร เวินพนม)  
รองผู้อำนวยการบัญชี

  
(นายสุภาพร ศรีทอง)  
นายก อบต.

  
(นายเสาวฤทธิ์ คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราม

  
(นายสมศักดิ์ จันทร์สุพรรณ)  
นายก อบต. ปากกราม



องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                          | 110100    | 12,229.00     | 80,648.00    | 80,809.00    | 12,068.00     |
| เงินฝากออมทรัพย์/เมื่อเรียก     | 110201    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434   |           | 15,721,182.68 | 297,627.00   | 3,455,837.19 | 12,562,972.49 |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904   |           | 1,405,664.39  | 33,092.00    |              | 1,438,756.39  |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่              |           | -             |              |              | -             |
| รวม                             |           | 17,126,847.07 |              |              | 14,001,728.88 |
| เงินฝากประจำ                    | 110202    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623   |           | 8,900,013.68  | 584.47       |              | 8,900,598.15  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828 |           | 9,154,545.44  |              |              | 9,154,545.44  |
| รวม                             |           | 18,054,559.12 |              |              | 18,055,143.59 |
| เงินฝากกระแสรายวัน              | 110203    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688   |           | -             | 2,340,377.51 | 2,340,377.51 | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543 |           | 37,398,947.42 | 4,862,173.05 | 1,115,459.68 | 41,145,660.79 |
| รวม                             |           | 37,398,947.42 | 7,202,550.56 | 3,455,837.19 | 41,145,660.79 |
| รวมเงินฝากธนาคาร                |           | 72,580,353.61 | 7,202,550.56 | 3,455,837.19 | 73,202,533.26 |



(นางฉวี เวชมน)  
รองการเงินและบัญชี



(นางฉวี เวชมน)  
นายก อบต. ปากกราม



(นางสาวโรติส คงมโหษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายสมศักดิ์ จันทวิบูลย์)  
นายก อบต. ปากกราม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อบ ๗๔๔๐๒/๕๐๔

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางสุภาพร ศรีกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นางสาวโชติรส คงสมไอษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- ทราบ  
(ลงชื่อ)   
(นายเสน่ห์ จันทรัสุนทร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน

งบทดลอง

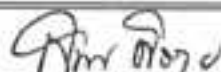
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

| รายการ                            | รหัสบัญชี | เดบิต          | เครดิต         |
|-----------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินสด                            | 110100    | 17,550.34      |                |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์   | 111201    | 11,062,808.97  |                |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ       | 111202    | 18,056,930.15  |                |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน | 111203    | 42,653,024.48  |                |
| ลูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | 214,700.00     |                |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    | 35,496.00      |                |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 68,153.80      |                |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    | 4,736.00       |                |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)           | 190001    |                | 36,286,821.80  |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)      | 211000    |                | 2,212,720.00   |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215000    |                | 2,779,375.30   |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ               | 290001    |                | 2,000,000.00   |
| เงินสะสม                          | 310000    |                | 36,199,776.44  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |                | 20,757,151.46  |
| งบกลาง                            | 511000    | 6,885,858.77   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          | 521000    | 2,426,490.00   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             | 522000    | 7,681,830.00   |                |
| ค่าตอบแทน                         | 531000    | 160,260.00     |                |
| ค่าใช้สอย                         | 532000    | 3,478,900.27   |                |
| ค่าวัสดุ                          | 533000    | 1,804,256.90   |                |
| ค่าสาธารณูปโภค                    | 534000    | 1,650,903.28   |                |
| ค่าครุภัณฑ์                       | 541000    | 419,453.44     |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 542000    | 11,000.00      |                |
| รายจ่ายอื่น                       | 551000    | 9,000.00       |                |
| ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก       |           | 2,000,000.00   |                |
| เงินอุดหนุน                       | 561000    | 1,594,492.60   |                |
| รวม                               |           | 100,235,845.00 | 100,235,845.00 |



(นางมาเรีย วันทนา)  
จพง.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกรวน



(นายแสงหิ จันทอรุน)  
นายก อบต. ปากกรวน

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

## รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 มิถุนายน 2561

| 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) |                                   |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดยกมา                           |           | 73,214,601.26                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)               |           |                                                   |
| 1,422,000.00       | -                                                  | 1,422,000.00  | 1,658,151.90          | ภาษีอากร                          | 411000    | 33,650.96                                         |
| 599,000.00         | -                                                  | 599,000.00    | 858,384.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 412000    | 52,412.00                                         |
| 380,000.00         | -                                                  | 380,000.00    | 211,873.85            | รายได้จากทรัพย์สิน                | 413000    | 1,786.56                                          |
| 2,431,000.00       | -                                                  | 2,431,000.00  | 1,613,903.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000    | 180,575.00                                        |
| 168,000.00         | -                                                  | 168,000.00    | 23.00                 | รายได้เบ็ดเตล็ด                   | 415000    | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                      | 416000    | -                                                 |
| 24,000,000.00      | -                                                  | 24,000,000.00 | 18,537,394.05         | ภาษีจัดสรร                        | 421000    | 1,169,836.69                                      |
| 3,500,000.00       | -                                                  | 3,500,000.00  | 3,019,985.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 431000    | -                                                 |
| 32,500,000.00      | -                                                  | 32,500,000.00 | 25,899,714.80         | รวม                               |           | 1,438,261.21                                      |
| 16,500,000.00      | -                                                  | 16,500,000.00 | 10,387,107.00         | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์       | 441000    | 337,527.00                                        |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 36,286,821.80         | รวม                               |           | 1,775,788.21                                      |
|                    |                                                    |               | 7,072,460.00          | ถูกหนี้เงินยืม                    | 113100    | 852,000.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลค้างรับ               | 113200    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ถูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 1,738.17              | ถูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 472.59                                            |
|                    |                                                    |               | -                     | ถูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 871,062.24            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215001    | 114,141.40                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                          | 310000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 2,000,000.00          | โครงการปรับปรุงถนนแยกพิพิธพิศ     |           | 2,000,000.00                                      |
|                    |                                                    |               | -                     |                                   |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                   |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                   |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     |                                   |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | 9,945,260.41          | รวม                               |           | 2,966,613.99                                      |
|                    |                                                    |               |                       |                                   |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 46,232,082.21         | รวมรายรับ                         |           | 4,742,402.20                                      |

| 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) |                                 |           |                                                   |
| 9,941,000.00       | -                                                  | 9,941,000.00  | 6,885,858.77          | รายจ่าย                         |           |                                                   |
| 3,246,040.00       | -                                                  | 3,246,040.00  | 2,426,490.00          | งบกลาง                          | 511000    | 735,588.00                                        |
| 11,488,000.00      | -                                                  | 11,488,000.00 | 7,681,830.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                        |
| 921,000.00         | -                                                  | 921,000.00    | 160,260.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 902,920.00                                        |
| 7,803,898.00       | -                                                  | 7,803,898.00  | 3,478,900.27          | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 29,400.00                                         |
| 3,470,062.00       | -                                                  | 3,470,062.00  | 1,804,256.90          | ค่าใช้สอย                       | 532000    | 415,211.50                                        |
| 2,470,000.00       | -                                                  | 2,470,000.00  | 1,650,903.28          | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 189,624.99                                        |
| 710,000.00         | -                                                  | 710,000.00    | 419,453.44            | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 396,736.17                                        |
| 6,832,000.00       | -                                                  | 6,832,000.00  | 11,000.00             | ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 542000    | -                                                 |
| 30,000.00          | -                                                  | 30,000.00     | 9,000.00              | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | -                                                 |
| 2,088,000.00       | -                                                  | 2,088,000.00  | 1,594,492.60          | เงินอุดหนุน                     | 561000    | -                                                 |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 26,122,445.26         | รวม                             |           | 2,939,090.66                                      |
|                    |                                                    |               | 7,287,160.00          | ถูกหักเงินอื่น                  | 113100    | 888,800.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรอจ่าย                   | 210500    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 2,426,280.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)    | 211000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 568,526.71            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)         | 215001    | 21,798.86                                         |
|                    |                                                    |               | 1,097,000.00          | เงินสะสม                        | 310000    | 317,000.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 2,000,000.00          | โครงการปรับปรุงถนนแยกสี่กั๊ก    |           | 2,000,000.00                                      |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 13,378,966.71         | รวม                             |           | 3,227,598.86                                      |
|                    |                                                    |               |                       |                                 |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 39,501,411.97         | รวมรายจ่าย                      |           | 6,166,689.52                                      |
|                    |                                                    |               | 6,730,670.24          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | ( 1,424,287.32 )                                  |
|                    |                                                    |               | 71,790,313.94         | ยอดยกไป                         |           | 71,790,313.94                                     |

  
(นางสาววัย รันทนา)  
รองกรรมการเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร นิตย)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโชติรส คงสมโภช)  
ปลัด อบต. ปากกราน

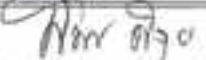
  
(นายสมพงษ์ จันทิสมุข)  
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี     | ประมาณการ           | รับจริง           |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000        | 5,000,000.00        | 268,424.52        |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                      | <b>411000</b> |                     |                   |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001        | 1,300,000.00        | 10,350.00         |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002        | 88,000.00           | 2,543.62          |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003        | 34,000.00           | 20,757.34         |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>1,422,000.00</b> | <b>33,650.96</b>  |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>               | <b>412000</b> |                     |                   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104        | 200.00              | -                 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106        | 6,800.00            | 132.00            |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 412107        | 500,000.00          | 50,480.00         |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128        | 800.00              | -                 |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                             | -             | 3,200.00            | -                 |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199        | 2,900.00            | -                 |
| (7) ค่าปรับการมีคสัญญญา                                  | 412210        | 32,000.00           | -                 |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299        | 3,000.00            | -                 |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303        | 34,000.00           | 1,700.00          |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109        | 12,600.00           | -                 |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307        | 800.00              | 100.00            |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399        | 2,700.00            | -                 |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>599,000.00</b>   | <b>52,412.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                            | <b>413000</b> |                     |                   |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003        | 380,000.00          | 1,786.56          |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>380,000.00</b>   | <b>1,786.56</b>   |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>             | <b>414000</b> |                     |                   |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006        | 2,400,000.00        | 179,875.00        |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999        | 31,000.00           | 700.00            |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>2,431,000.00</b> | <b>180,575.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                               | <b>415000</b> |                     |                   |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004        | 140,000.00          | -                 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999        | 28,000.00           | -                 |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>168,000.00</b>   | <b>-</b>          |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                  | <b>416000</b> |                     |                   |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                               | 416001        |                     | -                 |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>-</b>            | <b>-</b>          |

| รายการ                                                                                            | รหัสบัญชี        | ประมาณการ     | รับจริง      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หมวดภาษีจัดสรร                        | 420000<br>421000 |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                                        | 421001           | 370,000.00    | -            |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                           | 421002           | 8,100,000.00  | -            |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                                              | 421004           | 5,500,000.00  | 502,627.01   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                               | 421005           | 300,000.00    | -            |
| (5) ภาษีสุรา                                                                                      | 421006           | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                                                 | 421007           | 2,800,000.00  | 430,909.18   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                                                 | 421012           | 36,000.00     | -            |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                          | 421013           | 41,000.00     | -            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                                                   | 421015           | 5,520,000.00  | 233,897.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                | 421999           | 33,000.00     | 2,403.50     |
| รวม                                                                                               |                  | 24,000,000.00 | 1,169,836.69 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หมวดเงินอุดหนุน                              | 430000<br>431000 |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                                       | 431001           |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                   | 431002           | 3,500,000.00  | -            |
| รวม                                                                                               |                  | 3,500,000.00  | -            |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000<br>441000 |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น                       | 441001           |               |              |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                           |                  | 7,000,800.00  | -            |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                             |                  | 1,824,000.00  | -            |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                         |                  | 6,000.00      | -            |
| เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                    |                  | 5,300,000.00  | -            |
| - เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก                                                          |                  |               | 319,740.00   |
| - ค่าอาหารกลางวัน ศพด.                                                                            |                  |               | -            |
| - ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                                                            |                  |               | -            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.                                                                         |                  |               | -            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                                         |                  |               | -            |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                            |                  |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                                           | 441002           | 2,044,200.00  | -            |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                                            |                  | 325,000.00    | -            |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข                                                                   |                  |               | -            |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรค                                                                             |                  |               | 17,787.00    |
| - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต                                                         |                  |               | 2,000,000.00 |
| รวม                                                                                               |                  | 16,500,000.00 | 2,337,527.00 |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                                                    |                  | 49,000,000.00 | 3,775,788.21 |

  
(นางมาเรีย วินทนา)  
จพง.การเงินและบัญชี

  
(นางอุกพร คีร์กุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโชติรส คงสมไชอยู่)  
ปลัด อบต. ป่ากราม

  
(นางสมันท์ จันทิมาพร)  
นายก อบต. ป่ากราม



องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

| รายการ                   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ | จ่าย | จำนวนเงิน    |
|--------------------------|-----------|--------------|-----|------|--------------|
| หมวดที่จ่าย              |           |              |     |      |              |
| งบกลาง                   | 511000    | -            |     |      | -            |
| ค่าตอบแทน                | 531000    | 914,000.00   |     |      | 914,000.00   |
| ค่าใช้สอย                | 532000    | -            |     |      | -            |
| ค่าวัสดุ                 | 533000    | -            |     |      | -            |
| ค่าครุภัณฑ์              | 541000    | -            |     |      | -            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000    | 1,288,720.00 |     |      | 1,288,720.00 |
| รายจ่ายอื่น ๆ            | 510100    | 10,000.00    |     |      | 10,000.00    |
| รวม                      |           | 2,212,720.00 | -   | -    | 2,212,720.00 |

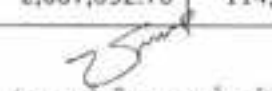
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

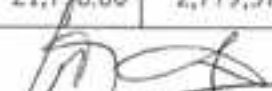
หน่วย : บาท

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย      | จำนวนเงิน    |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           | 215001    | 3,910.86     | 24,530.61  | 3,910.86  | 24,530.61    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   | 215004    | 21,586.60    | 169.45     |           | 21,756.05    |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%       | 215005    | 25,903.91    | 203.34     |           | 26,107.25    |
| ประกันของ                                   | 215007    | -            |            |           | -            |
| ประกันสัญญา                                 | 215008    | 442,215.00   | 40,950.00  |           | 483,165.00   |
| ประกันสังคม                                 | 215013    | 17,888.00    | 17,888.00  | 17,888.00 | 17,888.00    |
| เงินรอคืนจังหวัด                            | 215014    | 205,490.00   |            |           | 205,490.00   |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 215016    | 1,438,756.39 | 29,000.00  |           | 1,467,756.39 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ         | 215999    | 83,250.00    | 200.00     |           | 83,450.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันภาน้ำ             | 215999    | 18,300.00    | 200.00     |           | 18,500.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์        | 215999    | -            |            |           | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-การประดิษฐ์ของข้าวสวย       | 215999    | 1,068.00     |            |           | 1,068.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 215999    | 325,000.00   |            |           | 325,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา                 | 215999    | 11,500.00    | 1,000.00   |           | 12,500.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู ผดต.          | 215999    | 92,164.00    |            |           | 92,164.00    |
| รวม                                         |           | 2,687,032.76 | 114,141.40 | 21,798.86 | 2,779,375.30 |

  
(นางนมาเวีย วันทาม)  
จักษุการเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโชติรส คงหมื่นไวย)  
ปลัด อบต. ปากกระแ

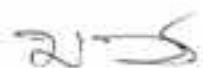
  
(นายเสนาห์ จันทร์สุรินทร์)  
นายก อบต. ปากกระแ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

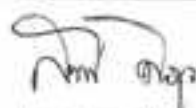
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                          | 110100    | 12,068.00     | 111,425.34   | 105,943.00   | 17,550.34     |
| เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก     | 110201    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434   |           | 12,562,972.49 | 2,304,351.00 | 5,272,270.91 | 9,595,052.58  |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904   |           | 1,438,756.39  | 29,000.00    |              | 1,467,756.39  |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่              |           | -             |              |              | -             |
| รวม                             |           | 14,001,728.88 |              |              | 11,062,808.97 |
| เงินฝากประจำ                    | 110202    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623   |           | 8,900,598.15  | 1,786.56     |              | 8,902,384.71  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828 |           | 9,154,545.44  |              |              | 9,154,545.44  |
| รวม                             |           | 18,055,143.59 |              |              | 18,056,930.15 |
| เงินฝากกระแสรายวัน              | 110203    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688   |           | -             |              |              | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543 |           | 41,145,660.79 | 2,618,538.72 | 1,111,175.03 | 42,653,024.48 |
| รวม                             |           | 41,145,660.79 | 2,618,538.72 | 1,111,175.03 | 42,653,024.48 |
| รวมเงินฝากธนาคาร                |           | 73,202,533.26 | 2,618,538.72 | 1,111,175.03 | 71,772,763.60 |



(นางมาเรีย วันพนม)  
จพ.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริภ)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)  
นายก อบต. ปากกราม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อบ ๗๙๗๐๒/๒๕๖๓

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

พิศ พิภพ

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

- ทราบ

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นายเสน่ห์ จันท์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

| รายการ                                          | รหัสบัญชี | เดบิต          | เครดิต         |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| เงินสด                                          | 110100    | 13,638.00      |                |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์                 | 111201    | 9,249,470.92   |                |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ                     | 111202    | 18,074,535.57  |                |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน               | 111203    | 48,335,945.68  |                |
| ลูกหนี้เงินยืม                                  | 113100    | 228,700.00     |                |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    | 113301    | 35,496.00      |                |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                         | 113302    | 15,640.86      |                |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                 | 113303    | 4,736.00       |                |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                         | 190001    |                | 42,767,757.89  |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                    | 211000    |                | 282,720.00     |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                         | 215000    |                | 2,844,487.36   |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                             | 216001    |                | 2,000,000.00   |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                | 290001    |                | -              |
| เงินสะสม                                        | 310000    |                | 37,647,276.44  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                            | 320000    |                | 21,239,651.46  |
| งบกลาง                                          | 511000    | 7,599,246.77   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 521000    | 2,696,100.00   |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           | 522000    | 8,584,750.00   |                |
| ค่าตอบแทน                                       | 531000    | 170,760.00     |                |
| ค่าใช้สอย                                       | 532000    | 3,980,795.27   |                |
| ค่าวัสดุ                                        | 533000    | 1,896,152.50   |                |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 534000    | 1,822,105.99   |                |
| ค่าครุภัณฑ์                                     | 541000    | 439,326.99     |                |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 542000    | 11,000.00      |                |
| รายจ่ายอื่น                                     | 551000    | 9,000.00       |                |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก |           | 2,000,000.00   |                |
| เงินอุดหนุน                                     | 561000    | 1,614,492.60   |                |
| รวม                                             |           | 106,781,893.15 | 106,781,893.15 |



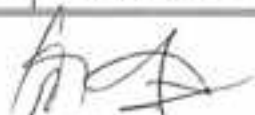
(นางณัช เว้นทอง)  
พง.การเงินและบัญชี



(นางณัช เว้นทอง)  
นายกองค์



(นางสาวเจตวิธ คงสนโษะ)  
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)  
นายก อบต. ปากกราม

## องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กรกฎาคม 2561

| 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) |                                   |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ยอดยกมา                           |           | 71,790,313.94                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)               |           |                                                   |
| 1,422,000.00       | -                                                  | 1,422,000.00  | 1,710,204.37          | ภาษีอากร                          | 411000    | 52,052.47                                         |
| 599,000.00         | -                                                  | 599,000.00    | 909,439.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   | 412000    | 51,055.00                                         |
| 380,000.00         | -                                                  | 380,000.00    | 229,479.27            | รายได้จากทรัพย์สิน                | 413000    | 17,605.42                                         |
| 2,431,000.00       | -                                                  | 2,431,000.00  | 1,787,815.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000    | 173,912.00                                        |
| 168,000.00         | -                                                  | 168,000.00    | 374,813.00            | รายได้บังคับคดี                   | 415000    | 374,790.00                                        |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                      | 416000    | -                                                 |
| 24,000,000.00      | -                                                  | 24,000,000.00 | 21,510,323.25         | ภาษีจัดการ                        | 421000    | 2,972,929.20                                      |
| 3,500,000.00       | -                                                  | 3,500,000.00  | 3,019,985.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                 | 431000    | -                                                 |
| 32,500,000.00      | -                                                  | 32,500,000.00 | 29,542,058.89         | รวม                               |           | 3,642,344.09                                      |
| 16,500,000.00      | -                                                  | 16,500,000.00 | 13,225,699.00         | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์       | 441000    | 2,838,592.00                                      |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 42,767,757.89         | รวม                               |           | 6,480,936.09                                      |
|                    |                                                    |               | 7,936,460.00          | ลูกหนี้เงินเดิม                   | 113100    | 864,000.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลค่ารับ                | 113200    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 113301    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 54,251.11             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 113302    | 52,512.94                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 113303    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 979,105.17            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)           | 215001    | 108,042.93                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                          | 310000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม              | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 2,000,000.00          | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก       |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                   |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                   |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                   |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 10,969,816.28         | รวม                               |           | 1,024,555.87                                      |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 53,737,574.17         | รวมรายรับ                         |           | 7,505,491.96                                      |

| 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) |                                 |           |                                                   |
| 9,941,000.00       | -                                                  | 9,941,000.00  | 7,599,246.77          | รายจ่าย<br>งบกลาง               | 511000    | 713,388.00                                        |
| 3,246,040.00       | -                                                  | 3,246,040.00  | 2,696,100.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                        |
| 11,488,000.00      | -                                                  | 11,488,000.00 | 8,584,750.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 902,920.00                                        |
| 921,000.00         | -                                                  | 921,000.00    | 170,760.00            | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 10,500.00                                         |
| 7,803,898.00       | -                                                  | 7,803,898.00  | 3,980,795.27          | ค่าใช้สอย                       | 532000    | 501,895.00                                        |
| 3,470,062.00       | -                                                  | 3,470,062.00  | 1,896,152.50          | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 91,895.60                                         |
| 2,470,000.00       | -                                                  | 2,470,000.00  | 1,822,105.99          | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 171,202.71                                        |
| 710,000.00         | -                                                  | 710,000.00    | 439,326.99            | ค่าครุภัณฑ์                     | 541000    | 19,873.55                                         |
| 6,832,000.00       | -                                                  | 6,832,000.00  | 11,000.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | -                                                 |
| 30,000.00          | -                                                  | 30,000.00     | 9,000.00              | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | -                                                 |
| 2,088,000.00       | -                                                  | 2,088,000.00  | 1,614,492.60          | เงินอุดหนุน                     | 561000    | 20,000.00                                         |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 28,823,730.12         | รวม                             |           | 2,701,284.86                                      |
|                    |                                                    |               | 8,165,160.00          | ลูกหนี้เงินยืม                  | 113100    | 878,000.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรอจ่าย                   | 210500    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 2,426,280.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)    | 211000    | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 611,457.58            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)         | 215001    | 42,930.87                                         |
|                    |                                                    |               | 1,097,000.00          | เงินสะสม                        | 310000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 2,000,000.00          | โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัลด์      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 14,299,897.58         | รวม                             |           | 920,930.87                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                 |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 43,123,627.70         | รวมรายจ่าย                      |           | 3,622,215.73                                      |
|                    |                                                    |               | 10,613,946.47         | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 3,883,276.23                                      |
|                    |                                                    |               | 75,673,590.17         | ยอดยกไป                         |           | 75,673,590.17                                     |



(นายเอกวิทย์ วานิช)  
กรรมการเงินและบัญชี



(นายเอกวิทย์ วานิช)  
นายก อบจ. ปทุมธานี



(นายสมชาย คุ้มชู)  
ปลัด อบจ. ปทุมธานี



(นายสมชาย คุ้มชู)  
นายก อบจ. ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี     | ประมาณการ           | รับจริง           |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000        | 5,000,000.00        | 669,414.89        |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                      | <b>411000</b> |                     |                   |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001        | 1,300,000.00        | -                 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002        | 88,000.00           | 52,052.47         |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003        | 34,000.00           | -                 |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>1,422,000.00</b> | <b>52,052.47</b>  |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>               | <b>412000</b> |                     |                   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104        | 200.00              | -                 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106        | 6,800.00            | 445.00            |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 412107        | 500,000.00          | 50,480.00         |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128        | 800.00              | 50.00             |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมดิน                             | -             | 3,200.00            | -                 |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199        | 2,900.00            | 20.00             |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 412210        | 32,000.00           | -                 |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299        | 3,000.00            | -                 |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303        | 34,000.00           | -                 |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109        | 12,600.00           | -                 |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307        | 800.00              | 60.00             |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399        | 2,700.00            | -                 |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>599,000.00</b>   | <b>51,055.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                            | <b>413000</b> |                     |                   |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003        | 380,000.00          | 17,605.42         |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>380,000.00</b>   | <b>17,605.42</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>             | <b>414000</b> |                     |                   |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006        | 2,400,000.00        | 172,112.00        |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999        | 31,000.00           | 1,800.00          |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>2,431,000.00</b> | <b>173,912.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                               | <b>415000</b> |                     |                   |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004        | 140,000.00          | -                 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999        | 28,000.00           | 374,790.00        |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>168,000.00</b>   | <b>374,790.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                  | <b>416000</b> |                     |                   |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                               | 416001        |                     | -                 |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>-</b>            | <b>-</b>          |



| รายการ                                                                                            | รหัสบัญชี        | ประมาณการ     | รับจริง      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หมวดภาษีจัดสรร                        | 420000<br>421000 |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                                        | 421001           | 370,000.00    | 98,702.45    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                           | 421002           | 8,100,000.00  | 1,548,707.09 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                                              | 421004           | 5,500,000.00  | 450,560.82   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                               | 421005           | 300,000.00    | 104,149.48   |
| (5) ภาษีสุรา                                                                                      | 421006           | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                                                 | 421007           | 2,800,000.00  | 396,369.63   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                                                 | 421012           | 36,000.00     | 8,976.73     |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                          | 421013           | 41,000.00     | -            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                                                   | 421015           | 5,520,000.00  | 363,802.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                | 421999           | 33,000.00     | 1,661.00     |
| รวม                                                                                               |                  | 24,000,000.00 | 2,972,929.20 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หมวดเงินอุดหนุน                              | 430000<br>431000 |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                                       | 431001           |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ<br>ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                   | 431002           | 3,500,000.00  | -            |
| รวม                                                                                               |                  | 3,500,000.00  | -            |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000<br>441000 |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น                       | 441001           |               |              |
| - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                           |                  | 7,000,800.00  | 1,664,700.00 |
| - เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                             |                  | 1,824,000.00  | 288,000.00   |
| - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                         |                  | 6,000.00      | -            |
| เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                    |                  | 5,300,000.00  | -            |
| - เงินเดือน ค่าตอบแทน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก                                                          |                  |               | -            |
| - ค่าอาหารกลางวัน ศพด.                                                                            |                  |               | 130,800.00   |
| - ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                                                            |                  |               | 471,380.00   |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ผดต.                                                                         |                  |               | 56,680.00    |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                                         |                  |               | 227,032.00   |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                                            |                  |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                                           | 441002           | 2,044,200.00  | -            |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                                            |                  | 325,000.00    | -            |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข                                                                   |                  |               | -            |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรค                                                                             |                  |               | -            |
| - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลพีแอลติกคอนกรีต                                                       |                  |               | -            |
| รวม                                                                                               |                  | 16,500,000.00 | 2,838,592.00 |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                                                    |                  | 49,000,000.00 | 6,480,936.09 |

25

(นางมาเรียม วันพนม)

จพง.การเงินและบัญชี

พิภพ สิงห์

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผอ.กองคลัง

25

(นางสาวเชิดรส คงสมโภชน์)

ปลัด อบต. ปากกรวน

กษ

(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)

นายก อบต. ปากกรวน

หน้า ๕ จาก ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (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    | 10,000.00  |     |      | 10,000.00  |
| รวม                      |           | 282,720.00 | -   | -    | 282,720.00 |

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

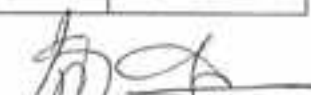
หน่วย : บาท

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย      | จำนวนเงิน    |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           | 215001    | 24,530.61    | 2,905.08   | 24,530.61 | 2,905.08     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   | 215004    | 21,756.05    | 4,350.84   | 28.30     | 26,078.59    |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%       | 215005    | 26,107.25    | 5,221.01   | 33.96     | 31,294.30    |
| ประกันของ                                   | 215007    | -            |            |           | -            |
| ประกันสัญญา                                 | 215008    | 483,165.00   | 42,250.00  |           | 525,415.00   |
| ประกันสังคม                                 | 215013    | 17,888.00    | 17,888.00  | 17,888.00 | 17,888.00    |
| เงินรอคืนจังหวัด                            | 215014    | 205,490.00   |            |           | 205,490.00   |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 215016    | 1,467,756.39 | 32,778.00  |           | 1,500,534.39 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ         | 215999    | 83,450.00    | 600.00     |           | 84,050.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ        | 215999    | 18,500.00    | 600.00     |           | 19,100.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์        | 215999    | -            | 450.00     | 450.00    | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-การประคิษฐ์ของข้าวสวย       | 215999    | 1,068.00     |            |           | 1,068.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 215999    | 325,000.00   |            |           | 325,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา                 | 215999    | 12,500.00    | 1,000.00   |           | 13,500.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู ผดด.          | 215999    | 92,164.00    |            |           | 92,164.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา                 | 215999    | -            |            |           | -            |
| รวม                                         |           | 2,779,375.30 | 108,042.93 | 42,930.87 | 2,844,487.36 |

  
(นางณฐา เวียงวันทณ)  
จพ.การเงินและบัญชี

  
(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวโชติรส คงนโษฐ)  
ปลัด อบต. ปากกระแ

  
(นายเสนห์ จันทรสุนทร)  
นายก อบต. ปากกระแ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

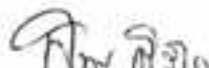
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

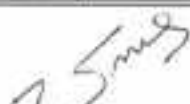
| รายการ                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                          | 110100    | 17,550.34     | 112,321.00   | 116,233.34   | 13,638.00     |
| เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก     | 110201    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434   |           | 9,595,052.58  | 790,944.34   | 2,637,060.39 | 7,748,936.53  |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904   |           | 1,467,756.39  | 32,778.00    |              | 1,500,534.39  |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่              |           | -             |              |              | -             |
| รวม                             |           | 11,062,808.97 |              |              | 9,249,470.92  |
| เงินฝากประจำ                    | 110202    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623   |           | 8,902,384.71  | 17,605.42    |              | 8,919,990.13  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828 |           | 9,154,545.44  |              |              | 9,154,545.44  |
| รวม                             |           | 18,056,930.15 |              |              | 18,074,535.57 |
| เงินฝากกระแสรายวัน              | 110203    |               |              |              |               |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688   |           | -             | 1,668,964.67 | 1,668,964.67 | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543 |           | 42,653,024.48 | 6,779,616.92 | 1,096,695.72 | 48,335,945.68 |
| รวม                             |           | 42,653,024.48 | 8,448,581.59 | 2,765,660.39 | 48,335,945.68 |
| รวมเงินฝากธนาคาร                |           | 71,772,763.60 | 8,448,581.59 | 2,765,660.39 | 75,659,952.17 |



(นางสาวเจี๊ยบ เวีรพงษ์)  
จพ.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกรวน



(นายเสนห์ จันทร์สุพรรณ)  
นายก อบต. ปากกรวน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๐๒ ต่อ ๑๖

ที่ อบ ๗๑๙๐๑๐/พค

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ จึงขอส่งรายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวไชยิรศ คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 สิงหาคม 2561

| 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) |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 65,059,643.70         | ชดเชยงบฯ                             |           | 75,673,590.17                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมวดหมู่ 1)                  |           |                                                   |
| 1,422,000.00       | -                                                  | 1,422,000.00  | 1,741,865.62          | ภาษีอากร                             | 411000    | 31,661.25                                         |
| 599,000.00         | -                                                  | 599,000.00    | 961,286.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 412000    | 51,847.00                                         |
| 380,000.00         | -                                                  | 380,000.00    | 230,084.77            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 413000    | 605.50                                            |
| 2,431,000.00       | -                                                  | 2,431,000.00  | 1,970,678.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 414000    | 182,863.00                                        |
| 168,000.00         | -                                                  | 168,000.00    | 519,713.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 415000    | 144,900.00                                        |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากทุน                         | 416000    | -                                                 |
| 24,000,000.00      | -                                                  | 24,000,000.00 | 23,173,310.20         | ภาษีจัดสรร                           | 421000    | 1,662,986.95                                      |
| 3,500,000.00       | -                                                  | 3,500,000.00  | 3,092,758.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 431000    | 72,773.00                                         |
| 32,500,000.00      | -                                                  | 32,500,000.00 | 31,689,695.59         | รวม                                  |           | 2,147,636.70                                      |
| 16,500,000.00      | -                                                  | 16,500,000.00 | 13,225,699.00         | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | -                                                 |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 44,915,394.59         | รวม                                  |           | 2,147,636.70                                      |
|                    |                                                    |               | 8,611,260.00          | ลูกหนี้เงินยืม                       | 113100    | 674,800.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลค้ำรับ                   | 113200    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         | 113301    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 54,251.11             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 113302    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีป้าย                      | 113303    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 1,042,006.93          | เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 3)              | 215001    | 62,901.76                                         |
|                    |                                                    |               | 92,970.00             | เงินสะสม                             | 310000    | 92,970.00                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 2,000,000.00          | โครงการปรับปรุงถนนและพื้นที่         |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                      |           |                                                   |
| -                  | -                                                  | -             | 11,800,488.04         | รวม                                  |           | 830,671.76                                        |
|                    |                                                    |               |                       |                                      |           |                                                   |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 56,715,882.63         | รวมรายรับ                            |           | 2,978,308.46                                      |

| 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) |                                 |           |                                                   |
| 9,941,000.00       | -                                                  | 9,941,000.00  | 8,315,234.77          | รายจ่าย<br>รถกลาง               | 511000    | 715,988.00                                        |
| 3,246,040.00       | -                                                  | 3,246,040.00  | 2,965,710.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        | 521000    | 269,610.00                                        |
| 11,438,000.00      | -                                                  | 11,438,000.00 | 9,499,070.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)           | 522000    | 914,320.00                                        |
| 921,000.00         | -                                                  | 921,000.00    | 188,260.00            | ค่าตอบแทน                       | 531000    | 17,500.00                                         |
| 7,753,898.00       | -                                                  | 7,753,898.00  | 4,417,462.57          | ค่าใช้สอย                       | 532000    | 436,667.30                                        |
| 3,570,062.00       | -                                                  | 3,570,062.00  | 2,240,958.88          | ค่าวัสดุ                        | 533000    | 344,806.38                                        |
| 2,470,000.00       | -                                                  | 2,470,000.00  | 2,025,091.90          | ค่าสาธารณูปโภค                  | 534000    | 202,985.91                                        |
| 710,000.00         | -                                                  | 710,000.00    | 529,326.99            | ค่าครุภัณฑ์                     | 541000    | 90,000.00                                         |
| 6,832,000.00       | -                                                  | 6,832,000.00  | 11,000.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 542000    | -                                                 |
| 30,000.00          | -                                                  | 30,000.00     | -                     | รายจ่ายอื่นๆ                    | 551000    | (9,000.00)                                        |
| 2,088,000.00       | -                                                  | 2,088,000.00  | 1,614,492.60          | เงินอุดหนุน                     | 561000    | -                                                 |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 31,806,607.71         | รวม                             |           | 2,982,877.59                                      |
|                    |                                                    |               | 8,651,760.00          | ลูกหนี้เงินยืม                  | 113100    | 486,600.00                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายรอจ่าย                   | 210500    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 2,435,280.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมวดหมู่ 2)    | 211000    | 9,000.00                                          |
|                    |                                                    |               | 682,250.66            | เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 3)         | 215001    | 70,793.08                                         |
|                    |                                                    |               | 1,097,000.00          | เงินสะสม                        | 310000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 320000    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 2,000,000.00          | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก   |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                 |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 14,866,290.66         | รวม                             |           | 566,393.08                                        |
| 49,000,000.00      | -                                                  | 49,000,000.00 | 46,672,898.37         | รวมรายจ่าย                      |           | 3,549,270.67                                      |
|                    |                                                    |               | 10,042,984.26         | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | ( 570,962.21 )                                    |
|                    |                                                    |               | 75,102,627.96         | ยอดยกไป                         |           | 75,102,627.96                                     |



(นายณฐกร รื่นพนา)  
กรรมการเงินและบัญชี



(นายณฐกร รื่นพนา)  
นายก อบต. ปากกราน



(นายณฐกร รื่นพนา)  
นายก อบต. ปากกราน



(นายณฐกร รื่นพนา)  
นายก อบต. ปากกราน



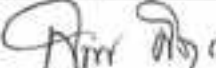
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ                                                   | รหัสบัญชี     | ประมาณการ           | รับจริง           |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                         | 410000        | 5,000,000.00        | 411,876.75        |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                      | <b>411000</b> |                     |                   |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 411001        | 1,300,000.00        | 31,083.00         |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 411002        | 88,000.00           | 378.25            |
| (3) ภาษีป้าย                                             | 411003        | 34,000.00           | 200.00            |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>1,422,000.00</b> | <b>31,661.25</b>  |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>               | <b>412000</b> |                     |                   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 412104        | 200.00              | -                 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412106        | 6,800.00            | 300.00            |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 412107        | 500,000.00          | 50,750.00         |
| (4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                         | 412128        | 800.00              | 100.00            |
| (5) ค่าธรรมเนียมที่ดิน/ถมที่ดิน                          | -             | 3,200.00            | -                 |
| (6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 412199        | 2,900.00            | 210.00            |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 412210        | 32,000.00           | 447.00            |
| (8) ค่าปรับอื่น ๆ                                        | 412299        | 3,000.00            | -                 |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 412303        | 34,000.00           | -                 |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร  | 412109        | 12,600.00           | -                 |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 412307        | 800.00              | 40.00             |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                   | 412399        | 2,700.00            | -                 |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>599,000.00</b>   | <b>51,847.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                            | <b>413000</b> |                     |                   |
| (1) ดอกเบี้ย                                             | 413003        | 380,000.00          | 605.50            |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>380,000.00</b>   | <b>605.50</b>     |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>             | <b>414000</b> |                     |                   |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                    | 414006        | 2,400,000.00        | 182,263.00        |
| (2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                           | 414999        | 31,000.00           | 600.00            |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>2,431,000.00</b> | <b>182,863.00</b> |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                               | <b>415000</b> |                     |                   |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                        | 415004        | 140,000.00          | -                 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                | 415999        | 28,000.00           | 144,900.00        |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>168,000.00</b>   | <b>144,900.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                  | <b>416000</b> |                     |                   |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                               | 416001        |                     | -                 |
| <b>รวม</b>                                               |               | <b>-</b>            | <b>-</b>          |



| รายการ                                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 420000    |               |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 421000    |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                  | 421001    | 370,000.00    | 54,127.01    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 421002    | 8,100,000.00  | 750,601.94   |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                        | 421004    | 5,500,000.00  | 377,815.95   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 421005    | 300,000.00    | -            |
| (5) ภาษีสุรา                                                                | 421006    | 1,300,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 421007    | 2,800,000.00  | 416,014.93   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 421012    | 36,000.00     | 9,129.12     |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 421013    | 41,000.00     | -            |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                             | 421015    | 5,520,000.00  | 55,298.00    |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          | 421999    | 33,000.00     | -            |
| รวม                                                                         |           | 24,000,000.00 | 1,662,986.95 |
| 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                                    |           |               | 41,880.00    |
| - ค่าอาหารกลางวัน สพด.                                                      |           |               | -            |
| - ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.                                                      |           |               | 9,620.00     |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ผดศ.                                                   |           |               | -            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.                                                   |           |               | 21,273.00    |
| - ค่าจัดการเรียนการสอน                                                      |           |               | -            |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                     | 441002    | 2,044,200.00  | -            |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด                                      |           | 325,000.00    | -            |
| - ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข                                             |           |               | -            |
| - โครงการสัตว์ปลอดโรค                                                       |           |               | -            |
| - โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                                 |           |               | -            |
| รวม                                                                         |           | 16,500,000.00 | 72,773.00    |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                              |           | 49,000,000.00 | 2,147,636.70 |

  
(นางนงนุช วันพุม)  
จพง.การเงินและบัญชี

  
(นางนงนุช วันพุม)  
ผอ.กองคลัง

  
(นางสาวไรตรีล คงสุขไธสง)  
ปลัด อบต. ปากกราน

  
(นายสมนึก จันทร์เพชร)  
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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    | 10,000.00  |     | 9,000.00 | 1,000.00   |
| รวม                      |           | 282,720.00 | -   | 9,000.00 | 273,720.00 |

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ       | จ่าย      | จำนวนเงิน    |
|---------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           | 215001    | 2,905.08     | 3,744.01  | 2,905.08  | 3,744.01     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   | 215004    | 26,078.59    | 21.25     |           | 26,099.84    |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%       | 215005    | 31,294.30    | 25.50     |           | 31,319.80    |
| ประกันของ                                   | 215007    | -            |           |           | -            |
| ประกันสัญญา                                 | 215008    | 525,415.00   |           |           | 525,415.00   |
| ประกันสังคม                                 | 215013    | 17,888.00    | 18,458.00 | 17,888.00 | 18,458.00    |
| เงินรอคืนจังหวัด                            | 215014    | 205,490.00   |           |           | 205,490.00   |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                 | 215016    | 1,500,534.39 | 36,853.00 | 50,000.00 | 1,487,387.39 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันการใช้น้ำ         | 215999    | 84,050.00    | 2,600.00  |           | 86,650.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันมาตราบำ           | 215999    | 19,100.00    | 200.00    |           | 19,300.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์        | 215999    | -            |           |           | -            |
| เงินรับฝากอื่นๆ-การประคองของชำร่วย          | 215999    | 1,068.00     |           |           | 1,068.00     |
| เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 215999    | 325,000.00   |           |           | 325,000.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา                 | 215999    | 13,500.00    | 1,000.00  |           | 14,500.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู ผดศ.          | 215999    | 92,164.00    |           |           | 92,164.00    |
| รวม                                         |           | 2,844,487.36 | 62,901.76 | 70,793.08 | 2,836,596.04 |



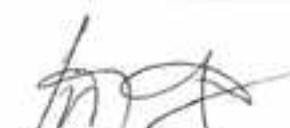
(นางณณเรีย รัตนา)  
จพง.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)  
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)  
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายเสกมัท จันทกุล)  
นายก อบต. ปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรรณ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                          | 110100    | 13,638.00     | 87,612.00    | 101,010.00   | 240.00        |
| เงินฝากออมทรัพย์/เมื่อเรียก     | 110201    |               |              |              |               |
| ธนาคาร อกส. เลขที่ 0032450434   |           | 7,748,936.53  | 634,286.00   | 2,856,968.66 | 5,526,253.87  |
| ธนาคาร อกส. เลขที่ 0032703904   |           | 1,500,534.39  | 36,853.00    | 50,000.00    | 1,487,387.39  |
| ธนาคาร อกส. เลขที่              |           | -             |              |              | -             |
| รวม                             |           | 9,249,470.92  |              |              | 7,013,641.26  |
| เงินฝากประจำ                    | 110202    |               |              |              |               |
| ธนาคาร อกส. เลขที่ 0034140623   |           | 8,919,990.13  | 605.50       |              | 8,920,595.63  |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828 |           | 9,154,545.44  |              |              | 9,154,545.44  |
| รวม                             |           | 18,074,535.57 |              |              | 18,075,141.07 |
| เงินฝากกระแสรายวัน              | 110203    |               |              |              |               |
| ธนาคาร อกส. เลขที่ 0035000688   |           | -             | 1,810,480.28 | 1,810,480.28 | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543 |           | 48,335,945.68 | 2,787,148.33 | 1,109,488.38 | 50,013,605.63 |
| รวม                             |           | 48,335,945.68 | 4,597,628.61 | 2,919,968.66 | 50,013,605.63 |
| รวมเงินฝากธนาคาร                |           | 75,659,952.17 | 4,597,628.61 | 2,919,968.66 | 75,102,387.96 |

(นางมาเรีย รินพนม)  
จพง การเงินและบัญชี

(นางสุภาพร สีวิกุล)  
ผอ.กองคลัง

(นางสาวไฉตริศ คงมโหชัย)  
ปลัด อบต. ปากกรรณ

(นายสมศักดิ์ จันทร์สุภาพ)  
นายก อบต. ปากกรรณ