



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๙๕ ๙๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๙๔๙๐๒/๙๔

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

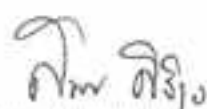
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบพหุประสงค์

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 คงสมโอบู)
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

(นายก อบจ. รินพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

(นายก อบจ. ศรีพนม)
นายก อบจ. รินพนม

(นางสาวใจดีพร คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบจ. ปากกราม

(นายสมศักดิ์ จันทร์สุพรรณ)
นายก อบจ. ปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระด

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

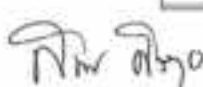
ปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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 เพื่อ ที่เพิ่มขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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



(นายณฐกร นันทกร)
รองผู้อำนวยการ



(นายณฐกร นันทกร)
รองผู้อำนวยการ



(นายณฐกร นันทกร)
รองผู้อำนวยการ



(นายณฐกร นันทกร)
รองผู้อำนวยการ

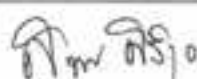
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 ตุลาคม 2560

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) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	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		-	-

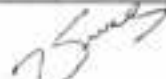
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลมอบเงินแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	420000 421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	370,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,100,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 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 หมวดเงินอุดหนุน	430000 431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	3,500,000.00	-
รวม		3,500,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000 441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ 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



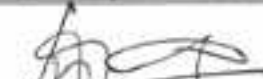
(นางนงนุช วงษ์สวรรค์)
จักษุการเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ. กองคลัง



(นางสาวโชติรส คยมโหษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราน



(นายเสกสรรค์ จันทร์เพชร)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

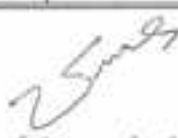
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	110100	-	27,344.00	16,967.00	10,377.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201				
ธนาคาร อสท. เลขที่ 0032450434		32,108,675.52	213,969.00	2,403,620.28	29,919,024.24
ธนาคาร อสท. เลขที่ 0032703904		1,259,891.55	161,688.00		1,421,579.55
ธนาคาร 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 สิริรุ่ง)
นายก อบต.



(นางสาวโชติรส คมสันโงะอู๋)
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-การประดิษฐ์ของชำร่วย	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



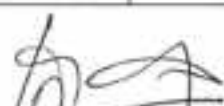
(นายณฐกร วัฒนกุล)
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง



(นายสุภาพร ศิริกุล)
นายก อบต.ปากกราน



(นายเสาวฤทธิ์ วัฒนกุล)
ปลัด อบต. ปากกราน



(นายสมพงษ์ จันทร์สุรินทร์)
นายก อบต. ปากกราน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖
ที่ อย ๗๔๔๐๒/๔๓ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

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

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ จึงขอส่งรายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นางสาวไชติรส คงสมไชอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

- ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายเสนห์ จินทรสุรินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

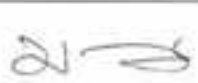
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

งบทดลอง

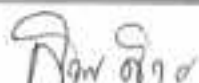
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

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	-	
ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	35,496.00	
ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	113302	69,891.97	
ลูกหนีภาษีป้าย	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



(นายเสาวโรตติส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายเสนาห์ จันทวิสุทธิ)
นายก อบต. ปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,059,643.70	ยอดยกมา		63,297,797.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,422,000.00	-	1,422,000.00	2,010.24	ภาษีการ	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 เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00		9,941,000.00	1,785,232.90	รายจ่าย 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			67,090,051.32


(นางนงนุช เวระพงษ์)
โฆษการเงินและบัญชี


(นางนงนุช เวระพงษ์)
อธิบดีกรม


(นางนงนุช เวระพงษ์)
ปลัด อบต. ป่ากราด


(นางนงนุช เวระพงษ์)
นายก อบต. ป่ากราด

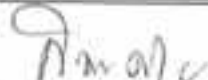
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

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
- ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสภาวนุช			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 คงหม้อย)
ปลัด อบต. ป่ากราม



(นายสมพงษ์ จิตร์สุนทร)
นายก อบต. ป่ากราม

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

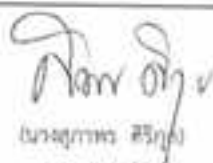
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

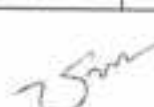
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	7,594.72	7,111.55	7,594.72	7,111.55
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	18,537.95			18,537.95
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	22,245.53			22,245.53
ประกันของ	215007	-			-
ประกันสัญญา	215008	390,415.00			390,415.00
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-เงินประกันการขนน้ำ	215999	13,950.00	400.00		14,350.00
เงินรับฝากอื่น-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	6,360.00		6,360.00	-
เงินรับฝากอื่น-การประสิทธิ์ของข้าวสวย	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 ผศค.	215999	153,744.00			153,744.00
รวม		2,662,694.75	100,566.55	29,464.72	2,733,796.58



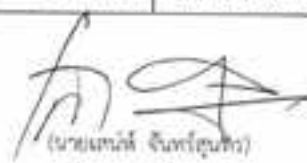
(นายเอกวิทย์ วันพนม)
จพ.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศรีกุล)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโรติส คงมโนชัย)
ปลัด อบต. ปากกรวน



(นายแพทย์ ชื่นใจ (คุณกร)
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

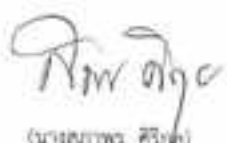
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

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 คงมโหยัง)
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	
ค่าใช้จ่าย	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



(นางฉวีรัตน์ รันพนม)
รองนายก อบต.ปากกรวน



(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกรวน



(นายสมศักดิ์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ

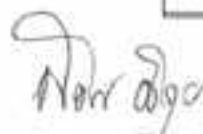
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ธันวาคม 2560

งบปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือน ที่มีเกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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
			-	รายได้รัฐบาลเค้ารับ	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 เดือนนี้ ที่หักขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00		9,941,000.00	2,500,085.90	รายจ่าย 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	ลูกหนี้เงินต้น	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


(นางอนุช ปูนเป๊ยะ)
รองกรรมการเงินและบัญชี


(นางอนุช ปูนเป๊ยะ)
รองกรรมการเงินและบัญชี

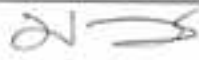

(นางอนุช ปูนเป๊ยะ คณบดี)
คณบดี อบต. ป่ากราด

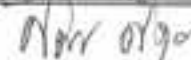

(นายสมศักดิ์ จันทร์สุรินทร์)
นายก อบต. ป่ากราด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 ธันวาคม 2560

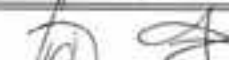
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	5,000,000.00	276,988.86
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	88,000.00	19.58
(3) ภาษีป้าย	411003	34,000.00	8,478.00
รวม		1,422,000.00	8,497.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(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 ชัยปoom)
รอง.การเงินและบัญชี


(นายสุภาพร ศรีกุล)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส คงสมโธอยู่)
ปณ. อบต. ปากกรวน


(นายเสน่ห์ จันทร์สุขพร)
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายจ่ายค้ำจาย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

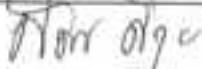
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	511000	-			-
ค่าตอบแทน	531000	914,000.00			914,000.00
ค่าใช้สอย	532000	-			-
ค่าวัสดุ	533000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,715,000.00		1,576,280.00	2,138,720.00
รายจ่ายอื่น ๆ	510100	10,000.00			10,000.00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

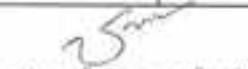
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

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
รวม		2,733,796.58	106,468.17	205,644.55	2,634,620.20


(นางสาววิชัย วิเศษ)
จพง.การเงินและบัญชี


(นายสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง


(นายสารโชติกร คงมโหรี)
ปลัด อบต. ปากกระวาน


(นายสมาน หินกรุด)
นายก อบต. ปากกระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-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		-			-
รวม		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
รวม		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
รวม		21,179,452.35	9,227,995.41	4,306,549.42	26,100,898.34
รวมเงินฝากธนาคาร		67,083,035.32	9,227,995.41	4,306,549.42	68,015,084.17



(นางสาวพัชรี ชื่นชม)
จพ.การเงินและบัญชี



(นางอุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวไฉฉวีร คงสมโพธิ)
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 จึงขอส่งรายงาน งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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

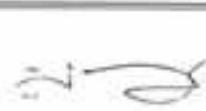
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

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
รายจ่ายค้ำจ่าย (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 วินทนพ)
นายก อบจ.น่าน



(นางสุภาพร ศิริกุล)
นายก อบจ.น่าน



(นางสาวโชติรส คงสมโยษฐ์)
ปลัด อบจ. น่าน



(นายสมศักดิ์ จันทะสุนทร)
นายก อบจ. น่าน

องค์การนิเทศการส่วนกลางปกครอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 มกราคม 2561

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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	
			-	ถูกหักภาษีโรงเรือนและที่ดิน	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 เดือนนี้ ที่บันทึกจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00		9,941,000.00	3,226,676.90	รายจ่าย 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	ถูกหักเงินอื่น	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 นันทน)
กรรมการเงินและบัญชี



(นายสุภาพ สิริกุล)
ผอ.กองคลัง



(นายสุภาพ สิริกุล คณบดี)
ปณ. อบต. ป่ากราด



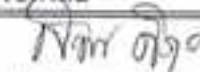
(นายสุภาพ สิริกุล)
นายก อบต. ป่ากราด

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


(นายสมนึก จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 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	2,138,720.00		850,000.00	1,288,720.00
รายจ่ายอื่น ๆ	510100	10,000.00			10,000.00
รวม		3,062,720.00	-	850,000.00	2,212,720.00

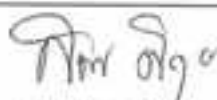
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

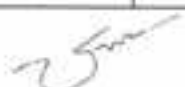
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	11,782.25	9,832.10	11,782.25	9,832.10
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	18,539.05	568.80		19,107.85
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	22,246.85	682.56		22,929.41
ประกันของ	215007	-			-
ประกันสัญญา	215008	390,415.00			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
รวม		2,634,620.20	81,101.46	139,165.75	2,576,555.91



(นางภาวีย์ วัฒนผล)
รองนายก อบต.ปากกราน



(นางสุภาพร สิริกุล)
นายก อบต.ปากกราน



(นางสาวโชติรส คงสมบูรณ์)
ปลัด อบต. ปากกราน



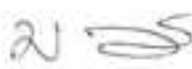
(นายสมพงษ์ จันท์สุนทร)
นายก อบต. ปากกราน

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 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		-			-
รวม		23,897,066.05			20,374,736.05
เงินฝากประจำ 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
รวม		18,017,119.78			18,034,839.06
เงินฝากกระแสรายวัน 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
รวม		26,100,898.34	8,970,006.00	3,894,892.00	31,176,012.34
รวมเงินฝากธนาคาร		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 และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น 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)

(นายแสนท์ จันทรสุนทร)

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	
รวม		84,045,687.43	84,045,687.43



(นางสาวรัช รัตนสาร)
รอง การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวนงกต ชัยศิริ)
ปลัด อบต. ปากกราม



(นายพนธ์ จันทะสุนทร)
นายก อบต. ปากกราม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00	-	9,941,000.00	3,940,554.90	รายจ่าย 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	ยอดคงไป		69,471,017.01


(นางสาวเนียร รินพนม)
รอง การเงินและบัญชี


(นางสาวเนียร รินพนม)
รอง การเงินและบัญชี


(นางสาวเนียร รินพนม)
รอง การเงินและบัญชี


(นางสาวเนียร รินพนม)
รอง การเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระด

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,059,643.70	ยอดยกมา		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 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 หมวดเงินอุดหนุน	430000		
	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจฝ่ายโอนเลือกทำ	431002	3,500,000.00	-
รวม		3,500,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ 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			
- ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสธารณสุข			
- 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 ธรรมโง่)
ปลัด อบต. ป่ากราม


(นายสนั่น อินทสุพรรณ)
นายก อบต. ป่ากราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแวน
รายละเอียด ปรวกรอบบททดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

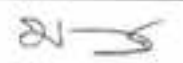
หน่วย : บาท

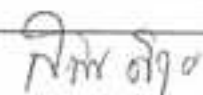
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	511000	-			-
ค่าตอบแทน	531000	914,000.00			914,000.00
ค่าใช้สอย	532000	-			-
ค่าวัสดุ	533000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,288,720.00			1,288,720.00
รายจ่ายอื่น ๆ	510100	10,000.00			10,000.00
รวม		2,212,720.00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

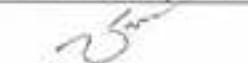
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

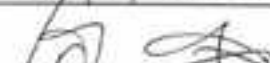
หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	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
รวม		2,576,555.91	58,166.37	30,224.10	2,604,498.18


(นางนงกรณ์ รัตตนาสาร)
จพงการเงินและบัญชี


(นางนงกรณ์ รัตตนาสาร)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติวิมล คงสมโสมอยู่)
ปลัด อบต. ปากกระแวน


(นายสมพงษ์ จันทวิบูลย์)
นายก อบต. ปากกระแวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด งบประมาณบทลงและรายจ่าย-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (441000)

หน่วย : บาท

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม โทร. ๐๙๕ ๙๐๕๒๒๒ ตั๋ว ๑๖
ที่ อบ ๙๙๙๐๒/๒๒
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

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) 
(นางสาวโชติรส 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	
รวม		86,497,770.27	86,497,770.27



(นายชัยพนธ์ วุฒินันท์)
จพง.การเงินและบัญชี



(นายสุภาพร สิริกุล)
ผอ.กองคลัง



(นายไชยศิริธ คงสวัสดิ์ชัย)
ปลัด อบต. ปากกระแ



(นายสมบัติ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกระแ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	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 เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00	-	9,941,000.00	4,659,442.90	รายจ่าย 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



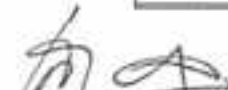
(นายณารัตน์ วานานนท์)
กรรมการเงินและบัญชี



(นายสุภาพร ศิริสง)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโรติรส คงมณีโชติ)
ปลัด อบต. ป่ากวาง

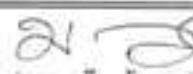


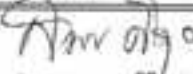
(นายณารัตน์ วานานนท์)
นายก อบต. ป่ากวาง

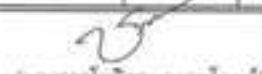
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 มีนาคม 2561

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-ทรัพย์สินสาธารณะและสิ่งแวดล้อม	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


(นางณัช เว้นทณ)
จพงการเงินและบัญชี


(นางณัช เว้นทณ)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวจิตรลดา คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ป่ากระวาน


(นายสมศักดิ์ จันทร์พูนพร)
นายก อบต. ป่ากระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

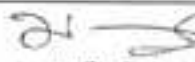
หน่วย : บาท

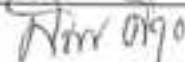
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	511000	-			-
ค่าตอบแทน	531000	914,000.00			914,000.00
ค่าใช้สอย	532000	-			-
ค่าวัสดุ	533000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,288,720.00			1,288,720.00
รายจ่ายอื่น ๆ	510100	10,000.00			10,000.00
รวม		2,212,720.00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

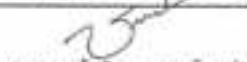
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

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 คงสมโภช)
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	110201				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		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		-			-
รวม		17,563,104.69			18,547,486.50
เงินฝากประจำ	110202				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		8,880,896.42	1,743.86		8,882,640.28
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,154,545.44			9,154,545.44
รวม		18,035,441.86			18,037,185.72
เงินฝากกระแสรายวัน	110203				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-			-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543		33,835,873.46	2,967,129.70	4,089,057.41	32,713,945.75
รวม		33,835,873.46	2,967,129.70	4,089,057.41	32,713,945.75
รวมเงินฝากธนาคาร		69,434,420.01	2,967,129.70	4,089,057.41	69,298,617.97



(นางสาวเวีย วิเศษผล)
จพ.การเงินและบัญชี



(นายสุภาพร ศิริกุล)
ผ.บ.กองคลัง



(นายเสาวฤทธิ์ วัฒนโษษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราน



(นายสมศักดิ์ จันท์สุนทร)
นายก อบต. ปากกราน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๑๙๐๒๖/๒๓๕๖

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

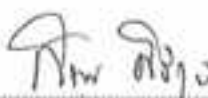
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

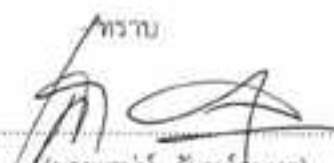
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นางสาวเชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ทราบ
(ลงชื่อ) 
(นายเสนห์ จันทร์สุนทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบทดลอง

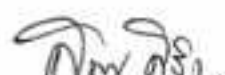
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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	-	
ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	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)
พง การเงินและพัสดุ



(นางสุภาพร ศิริกุล)
มค กองคลัง



(นางสาวโรจจิรา คงสมโยธิน)
ปลัด อบต. ปากกราน



(นายสมนต์ จันทร์สุรินทร์)
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	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	ภาษีที่ดิน	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 เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00		9,941,000.00	3,380,132.55	รายจ่าย 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


(นางสาวเรียม วัฒนศิริ)
จอ.การเงินและบัญชี


(นายสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง


(นายสราวุธ ศิริกุล)
ปลัด อบต. ปากกระวาน


(นายสมพงษ์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแวน
 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 อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	3,500,000.00	-
รวม		3,500,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ 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
(นางสาววิภา วัฒนศิริ)
จพ.การเงินและบัญชี

วิภา วัฒนศิริ
(นางสาววิภา วัฒนศิริ)
ผอ.กองคลัง

วิภา วัฒนศิริ
(นางสาววิภา วัฒนศิริ คสมโสม)
ปลัด อบต. ป่ากระวาน

วิภา วัฒนศิริ
(นายสมศักดิ์ ชื่นทรนุญ)
นายก อบต. ป่ากระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

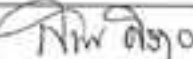
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	511000	-			-
ค่าตอบแทน	531000	914,000.00			914,000.00
ค่าใช้สอย	532000	-			-
ค่าวัสดุ	533000	-			-
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,288,720.00			1,288,720.00
รายจ่ายอื่น ๆ	510100	10,000.00			10,000.00
รวม		2,212,720.00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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

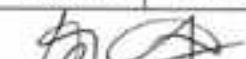
หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	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-การประดิษฐ์ของชำร่วย	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 รัตนสาคร)
พ.อ.การเงินและบัญชี


(นางนงนุช รัตนสาคร)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวจิรพร คงสมบูรณ์)
ปลัด อบต. ปากกรวน

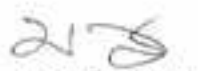

(นายสมพงษ์ จันทวิมล)
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน
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		-			-
รวม		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
รวม		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
รวม		32,713,945.75	7,515,636.21	2,830,634.54	37,398,947.42
รวมเงินฝากธนาคาร		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. ปากกรวน


(นายสมนั จันทร์อุบล)
นายก อบต. ปากกรวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๙๐๕๖๒๖ ต่อ ๓๖

ที่ อบ ๙๙๙๐๒/๓๘๓

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร ศรีกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวไซตีส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ)

- ทราบ

(นายเสนห์ จันทิรอุทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

งบทดลอง

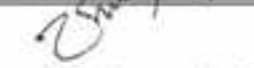
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

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 รินนาม)
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 เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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 เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00	-	9,941,000.00	6,150,270.77	รายจ่าย 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 สดงามน้อย)
ปลัด อบต. ปากกราม


(นายสนั่น จันทร์สุภาพ)
นายก อบต. ปากกราม

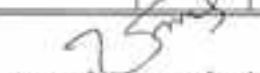
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

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 โบนี)	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


(นางสาวโชติรส 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
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	3,399.38	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-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	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
รวม		2,614,259.52	92,109.02	19,335.78	2,687,032.76

(นายณณกร เวินพนม)
รองนายก อบจ.ปากกราม

(นายสุภาพร ศรีทอง)
นายก อบจ.ปากกราม

(นายเสาวฤทธิ์ คงสมไธย)
ปลัด อบจ.ปากกราม

(นายสมศักดิ์ จันทร์สุพรรณ)
นายก อบจ.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

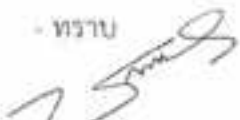
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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 จินทรสุนทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบทดลอง

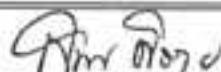
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

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 วินลม)
จพง.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริลัก)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวชติรส คงสมโฮง)
ปลัด อบต. ปากกราน



(นายสมพงษ์ จินทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ

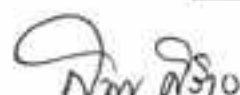
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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 เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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

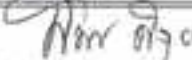

(นายสมพงษ์ จันทิสมุข)
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	5,000,000.00	268,424.52
หมวดภาษีอากร	411000		
(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
รวม		1,422,000.00	33,650.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(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	-
รวม		599,000.00	52,412.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	380,000.00	1,786.56
รวม		380,000.00	1,786.56
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	179,875.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	31,000.00	700.00
รวม		2,431,000.00	180,575.00
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	-
(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	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			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
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต			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 คีร์กุด)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส คงสมไธย)
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

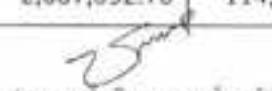
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

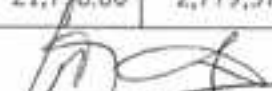
หน่วย : บาท

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


(นางสาวเชิดวิมล คงหมไธสง)
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 ศิริพงษ์)
ผอ.กองคลัง

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราม

(นายเสน่ห์ จันทร์กุนทอง)
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 และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น 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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน

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



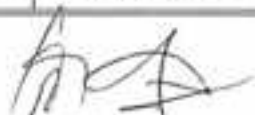
(นางณัช เว้นทอง)
พง.การเงินและบัญชี



(นางณัช เว้นทอง)
นายก อบต.



(นางสาวจิตติพร คงสนโษะ)
ปลัด อบต. ปากกรวน



(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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 เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00	-	9,941,000.00	7,599,246.77	รายจ่าย 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 วานทนา)
กรรมการเงินและบัญชี



(นายเอกวิทย์ วานทนา)
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
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	88,000.00	52,052.47
(3) ภาษีป้าย	411003	34,000.00	-
รวม		1,422,000.00	52,052.47
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(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	-
รวม		599,000.00	51,055.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	380,000.00	17,605.42
รวม		380,000.00	17,605.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	172,112.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	31,000.00	1,800.00
รวม		2,431,000.00	173,912.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	140,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	28,000.00	374,790.00
รวม		168,000.00	374,790.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
รวม		-	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	420000 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-ทรัพย์สินสาธารณะและสิ่งแวดล้อม	421999	33,000.00	1,661.00
รวม		24,000,000.00	2,972,929.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน	430000 431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	3,500,000.00	-
รวม		3,500,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000 441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ 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)

จพ. การเงินและบัญชี

พิภพ สิงห์

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผอ. กองคลัง

25

(นางสาวเชลลิส 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

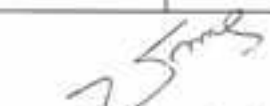
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

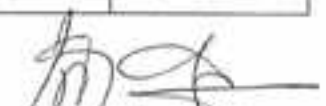
หน่วย : บาท

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


(นางณฐา เวียงวันทณ)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส คงนอชฐ)
ปลัด อบต. ปากกระแ


(นายสนท จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกระแ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรวน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

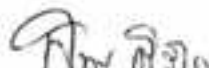
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

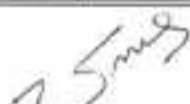
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	110100	17,550.34	112,321.00	116,233.34	13,638.00
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		9,595,052.58	790,944.34	2,637,060.39	7,748,936.53
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,467,756.39	32,778.00		1,500,534.39
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 เวระพอง)
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).....

(นางสาวไชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (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 เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00	-	9,941,000.00	8,315,234.77	รายจ่าย 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	โครงการปรับปรุงถนนและสิ่งปลูกสร้าง		
			-			
			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. ป่ากราด



(นายณฐกร รื่นพนา)
นายก อบต. ป่ากราด



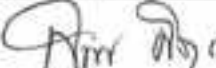
(นายณฐกร รื่นพนา)
นายก อบต. ป่ากราด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	5,000,000.00	411,876.75
หมวดภาษีอากร	411000		
(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
รวม		1,422,000.00	31,661.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(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	-
รวม		599,000.00	51,847.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	380,000.00	605.50
รวม		380,000.00	605.50
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,400,000.00	182,263.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	31,000.00	600.00
รวม		2,431,000.00	182,863.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	140,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	28,000.00	144,900.00
รวม		168,000.00	144,900.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
รวม		-	-

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


(นายสมนธ์ จันทร์สุพรรณ)
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
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



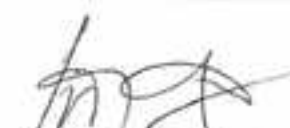
(นางณณเรีย รัตนา)
จพง.การเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงมโหชัย)
ปลัด อบต. ปากกราน



(นายเสนาห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกราน

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



(นางนงนุช รินทอง)
จพง.การเงินและบัญชี



(นางนงนุช รินทอง)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงมโห่อุช)
ปลัด อบต. ปากกรรณ



(นายสมศักดิ์ จันทร์สุพรรณ)
นายก อบต. ปากกรรณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖
ที่ อย ๗๙๙๐๒/ ก/ค/๖ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

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

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

- ทราบ
(ลงชื่อ).....
(นายเสน่ห์ จันท์สุนทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

ที่ อบ ๗๔๔๐๒/๒๐๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
๔๔ หมู่ ๔ ตำบลปากกราน อ. ๑๓๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานรับ - จ่ายเงินสด จำนวน ๓ ชุด
๒. สำเนางบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ และตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๘๑๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายเสนต์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ส่วนการคลัง

โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

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

(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

(นางสาวไฉตริส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราม

(นายแสนห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,059,643.70	ยอดยกมา		75,102,627.9
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,422,000.00	-	1,422,000.00	1,742,739.97	ภาษีอากร	411000	874.3
599,000.00	-	599,000.00	1,032,867.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	71,581.0
380,000.00	-	380,000.00	256,194.67	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	26,109.9
2,431,000.00	-	2,431,000.00	2,148,829.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	178,151.0
168,000.00	-	168,000.00	890,253.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	370,540.0
	-	-	1,810.00	รายได้จากทุน	416000	1,810.0
24,000,000.00	-	24,000,000.00	25,774,144.04	ภาษีจัดสรร	421000	2,600,833.8
3,500,000.00	-	3,500,000.00	3,113,956.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	21,198.0
32,500,000.00	-	32,500,000.00	34,960,793.68	รวม		3,271,098.0
16,500,000.00	-	16,500,000.00	13,225,699.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
49,000,000.00	-	49,000,000.00	48,186,492.68	รวม		3,271,098.0
			8,999,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	388,300.0
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			54,884.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	633.6
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			1,523,168.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	481,161.3
			1,569,456.00	เงินสะสม	310000	28,986.0
			482,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			2,000,000.00	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก		-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
-	-	-	14,629,569.10	รวม		899,081.0
49,000,000.00	-	49,000,000.00	62,816,061.78	รวมรายรับ		4,170,179.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,941,000.00	-	9,941,000.00	9,155,850.77	รายจ่าย งบกลาง	511000	840,616.0
3,246,040.00	-	3,246,040.00	3,235,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	269,610.0
11,329,000.00	-	11,329,000.00	10,413,703.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	914,633.0
921,000.00	-	921,000.00	195,260.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.0
7,678,698.00	-	7,678,698.00	4,761,688.07	ค่าใช้สอย	532000	344,225.5
3,754,262.00	-	3,754,262.00	2,812,491.41	ค่าวัสดุ	533000	571,532.5
2,470,000.00	-	2,470,000.00	2,190,090.32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	164,998.4
1,911,100.00	-	1,911,100.00	780,561.99	ค่าครุภัณฑ์	541000	251,235.0
5,630,900.00	-	5,630,900.00	1,675,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,664,000.0
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
2,088,000.00	-	2,088,000.00	2,071,492.60	เงินอุดหนุน	561000	457,000.0
49,000,000.00	-	49,000,000.00	37,291,458.16	รวม		5,484,850.4
			8,999,560.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	347,800.0
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			4,365,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			745,389.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	63,139.1
			1,098,800.00	เงินสะสม	310000	1,800.0
			600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	600.0
			2,000,000.00			
			-			
			17,209,629.80	รวม		413,339.1
49,000,000.00	-	49,000,000.00	54,501,087.96	รวมรายจ่าย		5,898,189.5
			8,314,973.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,728,010.4
			73,374,617.52	ยอดยกไป		73,374,617.5


(นางน่าน เวียงน่าน)
จพงการเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกรวน


(นายเสน่ห์ จันทร์สุคนธ์)
นายก อบต. ปากกรวน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 30 กันยายน 2561

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

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

(นางมาเรีย วันพนม)

จพง.การเงินและบัญชี

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผอ.กองคลัง

(นางสาวเจติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัด อบต. ปากกระหน

(นายเสนห์ จันทิพสุนทร)

นายก อบต. ปากกระหน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระรอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

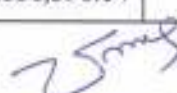
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,744.01	22,479.13	26,223.14	0.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	26,099.84	56.35		26,156.19
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	31,319.80	67.62		31,387.42
ประกันของ	215007	-			-
ประกันสัญญา	215008	525,415.00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



(นางมาเวีย รันพนม)
กองการเงินและบัญชี



(นางสุภาพร ศิริภัก)
ผอ.กองคลัง



(นางสาวโชติรส คงสมโษณ)
ปลัด อบต. ปากกระรอน



(นายเสน่ห์ จันทารุณพร)
นายก อบต. ปากกระรอน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย :

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	110100	240.00	101,612.00	101,852.00	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		5,526,253.87	20,758,685.28	5,451,978.46	20,832,960
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,487,387.39	33,004.63		1,520,392
ธนาคาร ธกส. เลขที่		-			
รวม		7,013,641.26			22,353,352
เงินฝากประจำ	110202				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		8,920,595.63	1,790.62		8,922,386
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,154,545.44			9,154,545
รวม		18,075,141.07			18,076,931
เงินฝากกระแสรายวัน	110203				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-	4,356,630.40	4,356,630.40	
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1016058543		50,013,605.63	4,026,075.55	21,095,348.06	32,944,333
รวม		50,013,605.63	8,382,705.95	25,451,978.46	32,944,333
รวมเงินฝากธนาคาร		75,102,387.96	8,382,705.95	25,451,978.46	73,374,617


(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราม


(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกราม

กรมการปกครอง

รายงานตามงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
	00111	00113		00211	00212			00241	00242		00262	00263		00312	00321	00322		
510000																		
110300																	36,916.00	36,916.00
110700																	548,500.00	548,500.00
110800																	147,200.00	147,200.00
110900																	0.00	0.00
111000																	0.00	0.00
111100																	108,000.00	108,000.00
120100																	0.00	0.00
รวมก่อนปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,616.00	840,616.00
รวมตั้งแต่ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,155,850.77	9,155,850.77
520000																		
210100	44,340.00																	44,340.00
210200	3,800.00																	3,800.00
210300	3,800.00																	3,800.00
210400	7,560.00																	7,560.00
210600	210,110.00																	210,110.00
220100	200,910.00	60,080.00	18,060.00	28,560.00	82,450.00		25,970.00	80,643.00									496,673.00	496,673.00
220200																	0.00	0.00
220300	21,000.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00									31,500.00	31,500.00
220400		17,270.00															17,270.00	17,270.00
220500																	0.00	0.00
220600	101,990.00	58,630.00	38,700.00	11,370.00	39,270.00		12,040.00	51,980.00							12,070.00		326,050.00	326,050.00
220700	13,000.00	8,375.00	4,585.00	1,915.00	5,415.00		1,245.00	7,390.00							1,215.00		43,140.00	43,140.00
รวมก่อนปี	606,510.00	147,855.00	61,345.00	45,345.00	127,135.00	0.00	39,255.00	143,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	0.00	1,184,243.00	1,184,243.00
รวมตั้งแต่ปี	7,114,300.00	1,687,140.00	733,920.00	564,245.00	1,305,855.00	0.00	468,060.00	1,616,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,420.00	0.00	13,649,023.00	13,649,023.00

แผนงาน/งาน หมวด/โครงการ	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	รวม
	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00252	00262	00263	00312	00321	00322	00332	
331200																	0.00
331300																	0.00
331400																	0.00
331500																	0.00
331600																	0.00
331700						178,200.00										86,100.00	264,300.00
รวมเดือน	79,812.50	2,206.00	0.00	4,333.50	157,801.56	178,200.00	0.00	27,034.62	36,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	571,552.53
รวมตั้งแต่ต้นปี	902,998.59	69,558.00	54,155.60	21,033.50	799,422.62	255,100.00	0.00	291,635.67	328,074.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,112.50	2,812,491.41
534000																	
340100	38,920.90															117,623.38	156,544.28
340300	537.14																537.14
340400	534.00																534.00
340500	7,383.00																7,383.00
รวมเดือน	47,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,623.38	164,998.42
รวมตั้งแต่ต้นปี	769,083.95	37,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,527.58	2,190,090.32
541000																	
410100	92,235.00			85,500.00													177,735.00
410200																	0.00
410300																	0.00
410500								9,500.00									9,500.00
410700																	0.00
410900																	0.00
411200																	0.00
411600																	0.00
411700				64,000.00													64,000.00
411800																	0.00
รวมเดือน	92,235.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,235.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,596,484.59	30,000.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,077.40	780,561.99

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	รวม
	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00252	00262	00263	00312	00321	00322	00332	
542000																	
420800				845,000.00													845,000.00
420900													339,000.00				339,000.00
421000													480,000.00				480,000.00
รวมเดียนนี้	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	1,664,000.00
รวมเดียนนี้	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00
560000																	
610100																	0.00
610200					457,000.00												457,000.00
610300																	0.00
610400																	0.00
รวมเดียนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,000.00
รวมเดียนนี้	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,843,000.00	0.00	0.00	0.00	191,923.21	0.00	0.00	16,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,492.60
550000																	
510100																	0.00
รวมเดียนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเดียนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมเดียนนี้ทั้งสิ้น

5,484,870.45

รวมเดียนนี้ตั้งแต่ต้นปี

37,291,458.16

ผู้จัดทำ

(นางสาวเรียว รื่นพรม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพร ศรีกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาววิเชียร คงสมเือง)

ปลัด อบต. ปากกรวน

ทราบ

(นายสมานต์ จันทร์สุพรรณ)

นายก อบต. ปากกรวน