



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม โทร. ๐๙๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อบ ๗๙๙๐๒/๕๐๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร สิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไฉศิริส กองสมไธยฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเสนห์ จันทน์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราม

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	
ค่าให้สอย	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	
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก		2,000,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	1,594,492.60	
รวม		100,235,845.00	100,235,845.00

(นางมาเรียม ขันพนม)
รองผู้อำนวยการเงินและบัญชี

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

(นางสาวเชติรส คงสมเอนธุ)
ปลัด อบต. ปากกราน

(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกราน

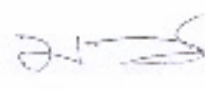
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

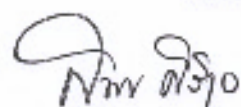
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดียนที่ หักเกิดขึ้นจริง (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	รายได้เงินเคสเลิศ	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	ลูกหนี้เงินยืม	113100	852,000.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			1,738.17	ลูกหนี้ภาษีน้ำค้างท้องถิ่น	113302	472.59
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
			871,062.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	114,141.40
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			2,000,000.00	โครงการปรับปรุงถนนแอลพีเอส		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 งบกลาง	511000	735,588.00
3,246,040.00	-	3,246,040.00	2,426,490.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	269,610.00
11,488,000.00	-	11,488,000.00	7,681,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	902,920.00
921,000.00	-	921,000.00	160,260.00	ค่าตอบแทน	531000	25,400.00
7,803,898.00	-	7,803,898.00	3,475,900.27	ค่าใช้สอย	532000	415,211.50
3,470,062.00	-	3,470,062.00	1,804,256.90	ค่าวัสดุ	533000	189,624.99
2,470,000.00	-	2,470,000.00	1,650,903.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	396,736.17
710,000.00	-	710,000.00	419,453.44	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
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	1,594,492.60	เงินอุดหนุน	561000	-
49,000,000.00	-	49,000,000.00	26,122,445.26	รวม		2,939,090.66
			7,267,160.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	658,800.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
			2,426,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมวดหมู่ 2)	211000	-
			568,526.71	เงินวันฝาก (หมวดหมู่ 3)	215001	21,798.86
			1,097,000.00	เงินสะสม	310000	317,000.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			2,000,000.00	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก		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


(นางสาวเนียบ วันทนา)
จพง.การเงินและบัญชี


(นางสุภาภร สิริกุล)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวโชติพร คงสมโอษฐ์)
ปจ.อ.บ.ส. ปกครอง


(นายเนปวิ์ จันทร์สูงเนิน)
นายก อบ.ส. ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
 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) ค่าปรับการผิดสัญญา	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 อบต. 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) ผดศ.			-
- ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.			-
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	2,044,200.00	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		325,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข			-
- โครงการสัตว์ปลอดโรค			17,787.00
- โครงการปรับปรุงนิเวศทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม			2,000,000.00
รวม		16,500,000.00	2,337,527.00
รวมรับทั้งสิ้น		49,000,000.00	3,775,788.21

(นางมาเรียม วันพนม)

จ.ท.การเงินและบัญชี

(นางสุภาพร ศรีกุล)

ผ.ก.อ.คลัง

(นางสาวไอลิน คงมโหสถ์)

ปลัด อบต. ปากกราน

(นายเสน่ห์ จันทร์สมุทร)

นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

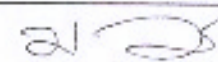
หน่วย : บาท

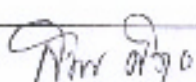
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	511000				
ค่าตอบแทน	531000	914,000.00			914,000.00
ค่าใช้สอย	532000	-			
ค่าวัสดุ	533000	-			
ค่าครุภัณฑ์	541000	-			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,288,720.00			1,288,720.00
รายจ่ายอื่น ๆ	510100	10,000.00			10,000.00
รวม		2,212,720.00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

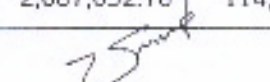
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

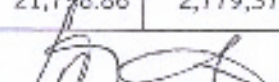
หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,910.86	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
ประกันจอ	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 เงินประกันมาตรฐาน	215999	18,300.00	200.00		18,500.00
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	1,000.00		12,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินคกเบิกครู ผดด.	215999	92,164.00			92,164.00
รวม		2,687,032.76	114,141.40	21,798.86	2,779,375.30


(นางสาวเจ๊อ๋อ วันทอง)
จก.การเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผ.กองคลัง


(นางสาวโชติรส คงธนโรจน์)
ปลัด อบต. ปากกระดาน


(นายเสนาท จันทรสกุล)
นายก อบต. ปากกระดาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
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/เผื่อเรียก	110201				
ธนาคาร อทส. เลขที่ 0032450434		12,562,972.49	2,304,351.00	5,272,270.91	9,595,052.58
ธนาคาร อทส. เลขที่ 0032703904		1,438,756.39	29,000.00		1,467,756.39
ธนาคาร อทส. เลขที่		-			-
รวม		14,001,728.88			11,062,808.97
เงินฝากประจำ	110202				
ธนาคาร อทส. 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 อทส. 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

(นางมาเนีย วันพูน)
พง.การเงินและบัญชี

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

(นางสาวจิตรีศ คงสม)
ปลัด อบต. ปากกระดาน

(นายเสน่ห์ จันท์สุนทร)
นายก อบต. ปากกระดาน