



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อบ ๗๙๙๐๒/๗๙๙

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบพดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวไชตรีศ คงสมโษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ)

(นายเสนห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ปีงบประมาณ 2561 สิงหาคม 2561

[illegible]

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,941,000.00	-	9,941,000.00	8,315,234.77	งบกลาง	511000	715,958.00
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 (หมายเหตุ 2)	211000	9,000.00
			682,250.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	70,793.08
			1,097,000.00	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			2,000,000.00	โครงการปรับปรุงถนนแอลพีแอล		-
			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

(นางมาเรีย วิเศษม)
รองผู้อำนวยการเงินและบัญชี

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

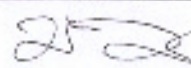
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบจ. ปากเกร็ด

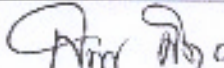
(นายเด่นห์ จันทร์สุพรรณ)
นายก อบจ. ปากเกร็ด

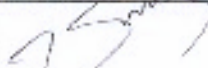
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

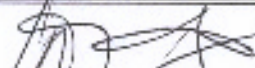
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	5,000,000.00	411,876.75
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,300,000.00	31,083.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	88,000.00	378.25
(3) ภาษีป้าย	411003	34,000.00	200.00
รวม		1,422,000.00	31,661.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	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/ถมดิน	-	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 สหค.			-
- ค่าอาหารกลางวัน ร.ร.			9,620.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) สหค.			-
- ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.			21,273.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	2,044,200.00	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		325,000.00	-
- ค่าใช้จ่ายพระราชดำริสาธารณสุข			-
- โครงการสัตว์ปลอดโรค			-
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรนอกพื้นที่เทศบาลนคร			-
รวม		16,500,000.00	72,773.00
รวมรับทั้งสิ้น		49,000,000.00	2,147,636.70


(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี


(นางสุภาพร ศิวกุล)
ผอ.กองคลัง


(นางสาวไฉรินทร์ คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราม


(นายสมศักดิ์ จันทร์สุพรรณ)
นายก อบต. ปากกราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

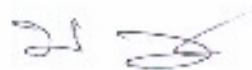
หน่วย : บาท

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		9,000.00	1,000.00
รวม		282,720.00	-	9,000.00	273,720.00

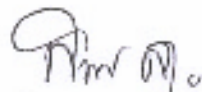
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

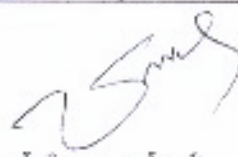
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	2,905.08	3,744.01	2,905.08	3,744.01
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	215004	26,078.59	21.25		26,099.84
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	215005	31,294.30	25.50		31,319.80
ประกันของ	215007	-			
ประกันสัญญา	215008	525,415.00			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-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	215999	19,100.00	200.00		19,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	215999	-			
เงินรับฝากอื่นๆ-การประดิษฐ์ของชำร่วย	215999	1,068.00			1,068.00
เงินรับฝากอื่นๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	215999	325,000.00			325,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ทุนการศึกษา	215999	13,500.00	1,000.00		14,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินตกเบิกครู ผดด.	215999	92,164.00			92,164.00
รวม		2,844,487.36	62,901.76	70,793.08	2,836,596.04



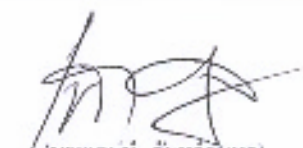
(นางมาเรีย วันพาม)
อำนวยการเงินและบัญชี



(นางกษมาพร จีธิล)
อ.อ.กองคลัง



(นางสาวใจศิริส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกระแจะ



(นายเลนต์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกระแจะ

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/เผื่อเรียก	110201				
ธนาคาร อส. เลขที่ 0032450434		7,748,936.53	634,286.00	2,856,968.66	5,526,253.87
ธนาคาร อส. เลขที่ 0032703904		1,500,534.39	36,853.00	50,000.00	1,487,387.39
ธนาคาร อส. เลขที่		-			-
รวม		9,249,470.92			7,013,641.26
เงินฝากประจำ	110202				
ธนาคาร อส. 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 อส. 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

(นางมา.รัช วัฒนอม)

จพง.การเงินและบัญชี

(นางสุภาพร ศิริ/ส)

ผอ.กองคลัง

(นางสาวโชติพร คงสมโภช)

ปลัด อบต. ปากกรรณ

(นายเลบหิ-เงินรอนนท)

นายก อบต. ปากกรรณ