



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๙๙๐๒/๕๐๔

วันที่ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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

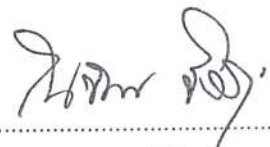
หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....


(นางมาเรีย วันพนม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....


(นางสาวณฐนน จิรันธนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

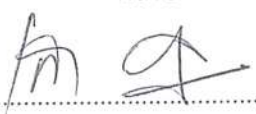
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- ทราบ

(ลงชื่อ).....


(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434	11012001	38,093,648.76	
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904	11012001	1,600,188.96	
เงินฝากประจำธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623	11012002	8,982,776.99	
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828	11012002	9,250,668.17	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688	11012003	-	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543	11012003	22,563,882.27	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,136.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,200.84	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,736.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	721,557.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	41,280.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	542,384.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		40,026,625.36
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		1,722,902.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,780.79
เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		30,760.79
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		36,912.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		412,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		19,354.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		207,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,142,572.96
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099		87,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรน้ำ	21040099		23,050.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		-
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย	21040099		1,068.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099		325,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099		23,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099		92,164.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099		18,695.65
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099		57,318.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099		24,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ปัญหาโรคเอดส์	21040099		9,335.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099		100,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099		170,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099		120,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวยฟันใส	21040099		67,500.00
เงินสะสม	31000000		42,517,918.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,829,876.69
งบกลาง	51100000	7,043,622.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,108,317.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,844,045.00	
ค่าตอบแทน	53100000	152,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,530,404.29	
ค่าวัสดุ	53300000	1,800,098.21	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,578,748.61	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	259,332.45	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,892,068.50	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		30,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10		2,915,000.00	
รวม		111,069,195.05	111,069,195.05

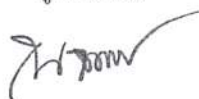
ผู้จัดทำ



(นางมาเรีย วันพนม)

จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวสุนรน จิรันธนากุล)

ผอ.กองคลัง

ทราบ



(นางสาวชิตริส คงสมโอษฐ์)

ปลัด อบต.ปากกระราน

ทราบ



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)

นายก อบต.ปากกระราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,374,617.52	ยอดยกมา		82,264,814.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,748,500.00	-	1,748,500.00	2,582,768.17	ภาษีอากร	41100000	3,989.62
1,100,000.00	-	1,100,000.00	575,637.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	53,030.00
350,000.00	-	350,000.00	207,886.44	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,802.70
2,420,000.00	-	2,420,000.00	1,732,735.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	222,565.00
441,000.00	-	441,000.00	51,004.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2.00
4,500.00	-	4,500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,037,000.00	-	26,037,000.00	17,810,004.75	ภาษีจัดสรร	42100000	1,530,050.41
17,899,000.00	-	17,899,000.00	3,150,784.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	26,110,819.36	รวม		1,811,439.73
-	-	-	13,915,806.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	40,026,625.36	รวม		1,811,439.73
			656,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,055.00
			360.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			2,200.97	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	606.09
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			14,878.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	1,678.00
			1,770.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	30.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			75,696.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,432.29
			4,604.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท. 5%	21040004	246.95
			5,525.52	เงินรับฝากส่วนลด ภบท. 6%	21040005	296.34
			99,720.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			174,060.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,354.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			399,796.94	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	28,000.00
			3,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	300.00
			3,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรน้ำ	21040099	300.00
			14,904.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของข้าวสวย	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			7,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตักเบ็ก	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	
			95,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	
			24,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099	
			35,665.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	21040099	
			100,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099	
			170,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099	
			120,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099	
			67,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการอิมสวยพันใส	21040099	
			14,290.73	เงินสะสม	31000000	5,940.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	2,131,084.60	รวม		112,238.67
50,000,000.00	-	50,000,000.00	42,157,709.96	รวมรายรับ		1,923,678.40

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,279,154.00	-	10,279,154.00	7,043,622.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	743,029.00
3,198,200.00	-	3,198,200.00	3,108,317.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	958,997.00
12,392,000.00	-	12,392,000.00	7,844,045.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	254,490.00
1,103,000.00	-	1,103,000.00	152,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,900.00
7,527,469.00	-	7,527,469.00	2,530,404.29	ค่าใช้สอย	53200000	332,014.50
3,966,077.00	-	3,966,077.00	1,800,098.21	ค่าวัสดุ	53300000	446,369.56
2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,578,748.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	194,622.39
694,600.00	-	694,600.00	259,332.45	ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,716.60
5,812,500.00	-	5,812,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,677,000.00	-	2,677,000.00	1,892,068.50	เงินอุดหนุน	56100000	481,196.48
50,000,000.00	-	50,000,000.00	26,208,936.06	รวม		3,470,335.53
			720,410.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,575.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าน้ำ	11046000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าขยะ	11046000	
			154.00	เงินขาดบัญชี	12045000	
			41,848.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	
			30,400.00	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
			2,915,000.00	โครงการก่อสร้างอาคาร คสส.ม.10		
			3,589,711.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			72,916.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,288.44
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท. 5%	21040004	
			-	เงินรับฝากส่วนลด ภพท. 6%	21040005	
			305,465.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	144,500.00
			154,706.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,629.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			320,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			2,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	
			14,904.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099	
			290,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	
			37,682.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099	
			26,330.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการอิมมูไนเซชัน	21040099	
			310,000.00	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			8,832,226.27	รวม		226,992.44
50,000,000.00	-	50,000,000.00	35,041,162.33	รวมรายจ่าย		3,697,327.97
			7,116,547.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,773,649.57)
			80,491,165.15	ยอดยกไป		80,491,165.15

ผู้จัดทำ
(นางมาเรีย วันพนม)
จพ.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณฐน จิรินนากุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวไฉตรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกรณ

ทราบ
(นายแสนที่ จันทร์สุนทร)
นายก อบต.ปากกรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,064,000.00	5,150,030.61
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,570,000.00	2,366,033.87
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	69,500.00	80,404.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	109,000.00	136,329.40
รวม		1,748,500.00	2,582,768.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	5,877.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	615,000.00	402,270.00
(4) ค่าธรรมเนียมจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	660.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		50,100.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	8,500.00	2,140.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	390,000.00	34,560.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	51,000.00	58,400.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	14,000.00	14,700.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	700.00	530.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	6,400.00
รวม		1,100,000.00	575,637.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	207,886.44
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-
รวม		350,000.00	207,886.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,400,000.00	1,719,335.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41400006	20,000.00	13,400.00
รวม		2,420,000.00	1,732,735.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	89,000.00	51,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	352,000.00	4.00
รวม		441,000.00	51,004.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	4,500.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		-
รวม		4,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	438,000.00	389,795.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,430,000.00	6,157,865.80
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	6,160,000.00	4,738,906.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	350,000.00	292,383.18
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,290,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,720,000.00	3,490,328.57
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	498,884.48
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	34,667.03
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)	42100014		12,628.75
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	5,530,000.00	2,194,545.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	34,000.00	-
รวม		26,037,000.00	17,810,004.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	17,899,000.00	3,150,784.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
รวม		17,899,000.00	3,150,784.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	-
ปกครองท้องถิ่น			-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,322,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,137,600.00
- เงินเดือนค่าตอบแทน ผดด.			1,074,460.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			185,300.00
- อาหารเสริมนม ผดด.			175,805.00
- อาหารเสริมนม โรงเรียน			697,013.00
- อาหารกลางวัน ผดด.			452,700.00
- อาหารกลางวัน โรงเรียน			1,455,000.00
- โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข			280,000.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			30,400.00
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย			47,880.00
- โครงการสำรวจข้อมูลทะเบียนสัตว์			4,788.00
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10			2,915,000.00
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.			36,600.00
- ค่าหนังสือเรียน ศพด.			24,400.00
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.			24,400.00
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ			52,460.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	13,915,806.00
รวมรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	40,026,625.36

ผู้จัดทำ

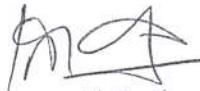
 (นางมาเรีย วันพนม)
 จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวณฐนน จิรินานกุล)
 ผอ.กองคลัง

ทราบ

 (นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
 ปลัด อบต.ปากกระดาน

ทราบ

 (นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
 นายก อบต.ปากกระดาน

กระดาดทำการกรทบยอ
รายจ่ายตามงบประมาณ
ประจำเดือนมิถุนายน 2562

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00252	00262	00263	00312	00321	00322	00332	00411	
510000																		
110300																	19,629.00	19,629.00
110700																	577,800.00	577,800.00
110800																	145,600.00	145,600.00
110900																	0.00	0.00
111000																	0.00	0.00
111100																	0.00	0.00
120100																	0.00	0.00
รวมเดือนนี้	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	743,029.00	743,029.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	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	7,043,622.00	7,043,622.00
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	194,990.00																	194,990.00
220100	213,280.00	62,750.00	18,810.00	30,220.00	86,500.00		26,980.00	84,000.00										522,540.00
220200																		0.00
220300	21,000.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00										31,500.00
220400		17,880.00																17,880.00
220500																		0.00
220600	102,640.00	64,986.00	39,170.00	11,830.00	48,990.00		12,530.00	53,720.00						12,560.00				346,426.00
220700	12,775.00	8,721.00	4,115.00	1,455.00	5,695.00		755.00	6,410.00						725.00				40,651.00
รวมเดือนนี้	604,185.00	157,837.00	62,095.00	47,005.00	141,185.00	0.00	40,265.00	147,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	0.00	1,213,487.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	5,516,325.00	1,417,151.00	541,796.00	419,805.00	1,258,905.00	0.00	359,265.00	1,319,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,565.00	0.00	0.00	0.00	10,952,362.00

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
	00111	00113		00121	00211			00212	00221		00231	00241		00242	00252			
หมวด/ประเภท																		
331200																		0.00
331300																		0.00
331400	32,000.00																	32,000.00
331500																		0.00
331600																		0.00
331700																		0.00
รวมเดือนนี้	78,497.70	0.00	0.00	0.00	256,110.36	0.00	0.00	0.00	86,081.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	446,369.56
รวมตั้งแต่ต้นปี	697,790.49	26,341.00	25,000.00	34,145.00	650,252.36	0.00	0.00	0.00	53,369.99	179,071.66	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	108,447.71	0.00	1,800,098.21
534000																		
340100	55,710.75															138,911.64		194,622.39
340300																		0.00
340400																		0.00
340500																		0.00
รวมเดือนนี้	55,710.75	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	138,911.64	0.00	194,622.39
รวมตั้งแต่ต้นปี	448,327.17	13,929.10	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	1,116,492.34	0.00	1,578,748.61
541000																		
410100																		0.00
410200																		0.00
410300																		0.00
410500																		0.00
410700																		0.00
410900																		0.00
411200																		0.00
411600																		0.00
411700																		0.00
411800	35,716.60																	35,716.60
รวมเดือนนี้	35,716.60	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	35,716.60
รวมตั้งแต่ต้นปี	192,332.45	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	259,332.45

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภท	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00252	00262	00263	00312	00321	00322	00332	00411	
542000																		
420900																		0.00
421000																		0.00
รวมเดือนนี้	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	0.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	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	0.00
560000																		
610100																		0.00
610200					484,000.00													481,196.48
610300																		0.00
610400																		0.00
รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,196.48
รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,539,000.00	0.00	0.00	0.00	295,872.02	0.00	0.00	37,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,068.50
550000																		
510100																		0.00
รวมเดือนนี้	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	0.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	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	0.00

รวมเดือนนี้ทั้งสิ้น 3,470,335.53

รวมเดือนตั้งแต่ต้นปี 26,208,936.06

ผู้จัดทำ


(นางมาเรีย วันพุม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววิตริต คงสมไธย์)
ผอ.กองคลัง

พราบ



(นางสาววิตริต คงสมไธย์)
ปลัด อบต. ปากกราน

พราบ



(นายเสน่ห์ จันทสุทธร)
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	นำฝาก/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-	701.03	701.03	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		41,379,954.96	341,615.03	3,627,921.23	38,093,648.76
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,622,188.96	28,000.00	50,000.00	1,600,188.96
รวม		43,002,143.92	369,615.03	3,677,921.23	39,693,837.72
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		8,980,974.29	1,802.70		8,982,776.99
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,250,668.17			9,250,668.17
รวม		18,231,642.46	1,802.70	-	18,233,445.16
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-	2,518,052.31	2,518,052.31	-
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543		21,031,028.34	2,642,722.85	1,109,868.92	22,563,882.27
รวม		21,031,028.34	5,160,775.16	3,627,921.23	22,563,882.27
รวมเงินฝากธนาคาร		82,264,814.72	5,532,192.89	7,305,842.46	80,491,165.15
รวมทั้งสิ้น		82,264,814.72	5,532,893.92	7,306,543.49	80,491,165.15

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวด	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	คงเหลือ
งบกลาง	51100000	10,279,154.00			10,279,154.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,398,200.00		200,000.00	3,198,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,325,200.00	300,000.00	233,200.00	12,392,000.00
ค่าตอบแทน	53100000	1,203,000.00		100,000.00	1,103,000.00
ค่าใช้สอย	53200000	7,808,869.00		281,400.00	7,527,469.00
ค่าวัสดุ	53300000	3,866,077.00	100,000.00		3,966,077.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,300,000.00			2,300,000.00
ค่าครุภัณฑ์	54100000	280,000.00	414,600.00		694,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,812,500.00			5,812,500.00
รายจ่ายอื่น	55100000	50,000.00			50,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	2,677,000.00			2,677,000.00
รวมทั้งสิ้น		50,000,000.00	814,600.00	814,600.00	50,000,000.00