



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒๒ ต่อ ๑๖
ที่ ๑๑ ๗๖๔๐๒/
เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น - นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางมาเรีย วันพม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐณ จิรินทร์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโจติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- ทราบ
(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ จันท์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หน่วย : บาท

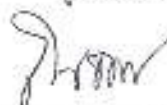
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากออมทรัพย์/เมื่อเรียกธนาคาร อทส. เลขที่ 0032450434		7,181,789.62	
เงินฝากออมทรัพย์/เมื่อเรียกธนาคาร อทส. เลขที่ 0032703904		1,724,529.99	
เงินฝากประจำธนาคาร อทส. เลขที่ 0034140623		9,023,362.62	
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,347,800.19	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร รทส. เลขที่ 0035000688			
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543		46,674,058.33	
ลูกหนี้เงินยืม		10,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		34,416.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		12,177.87	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		3,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ		717,922.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขยะ		41,002.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		346,833.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			14,902,437.04
รายจ่ายค้างจ่าย			441,682.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			25,652.49
เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%			31,117.14
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%			37,340.56
เงินรับฝากประกันสัญญา			523,657.50
เงินรับฝากประกันสังคม			17,689.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			207,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			2,071,362.99
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ			91,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการระบายน้ำ			26,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์			4,021.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประสิทธิ์ของข้าราชการ			1,068.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด			325,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา			30,500.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก			92,164.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล			695.65
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ปัญหาระบาดโรค			50,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการขึ้นสายฟีนไฮ			9,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-กยศ.			1,050.00
เงินสะสม			43,485,526.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม			23,575,226.62
งบกลาง	51100000	2,707,199.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,017,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,777,642.00	
ค่าตอบแทน	53100000	134,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,367,717.59	
ค่าวัสดุ	53300000	586,354.93	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	722,408.53	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	519,460.00	
รวม		85,951,880.83	85,951,880.83

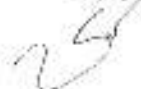
ผู้จัดทำ

(นางสาวเรียม วันทน.)
จรรยาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐพร จิโนนาทกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาววิสิริล คงมโนธรรม)
ปลัด อบต.ปากกระด

ทราบ

(นายเสกสรรค์ จันทร์สุวรร)
นายก อบต.ปากกระด

งบการเงินรวมฉบับกลางกลาง
รายงาน ถึง : เจ้าของเงิน
ปีงบประมาณ 2563 มกราคม 2563

งบกำไรขาดทุน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน ต้นขี ที่เพิ่มขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			77,687,117.23	ยอดขาย		75,504,850.00
1,277,200.00	-	1,277,200.00	21,324.35	ขายคืน (หมวดหมู่ 1)		
1,207,600.00	-	1,207,600.00	215,668.00	ค่าเช่า		19,336.00
282,000.00	-	282,000.00	117,535.49	ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ		54,943.00
3,174,000.00	-	3,174,000.00	782,268.00	รายได้จากค่าธรรมเนียม		
1,036,200.00	-	1,036,200.00	12,643.00	รายได้จากค่าธรรมเนียม		227,544.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากเงิน		501.00
28,371,000.00	-	28,371,000.00	6,310,449.68	ภาษีเงินได้		1,257,729.34
18,000,000.00	-	18,000,000.00	1,573,391.62	เงินอุดหนุนทั่วไป		
53,350,000.00	-	53,350,000.00	30,035,341.04	รวม		1,570,149.34
			4,867,096.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		1,291,615.00
53,350,000.00	-	53,350,000.00	14,932,437.04	รวม		2,861,764.34
			499,465.00	ขายคืน (หมวดหมู่ 1)		370,425.00
			7,061.00	ค่าเช่า		1,463.00
			276.00	ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ		30.00
			18,563.00	รายได้จากค่าธรรมเนียม		4,000.00
			3.00	รายได้จากเงิน		
			16,047.35	ภาษีเงินได้		23,652.49
			7.75	เงินรับฝากภาษีเงินได้		
			3.30	เงินรับฝากภาษีเงินได้		
			69,291.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้		17,680.00
			231.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		201.00
			2,230.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		800.00
			1,800.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		600.00
			4,021.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		4,021.00
			-	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		
			-	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		
			4,000.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		2,000.00
			-	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		
			-	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		
			38,650.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		
			-	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		
			4,200.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		1,000.00
			6,126.46	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		
			-	เงินรับฝากเงินอุดหนุน		
			653,912.86	รวม		427,933.49
53,350,000.00	-	53,350,000.00	15,586,349.90	รวม		3,289,701.83

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

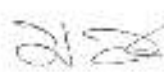
วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง		6,979,000.00	1,149,499.44
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		600,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		27,200.00	48.95
(3) ภาษีป้าย		150,000.00	21,090.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		500,000.00	246.00
รวม		1,277,200.00	21,384.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		23,000.00	3,068.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		727,000.00	190,270.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		1,000.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		9,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		1,000.00	5,030.00
(6) ค่ารับผู้กระทำความผิดจนจรรยาบรรณ		10,000.00	-
(7) ค่ารับการผิดสัญญา		348,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ		-	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		62,800.00	12,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม		18,000.00	3,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		800.00	200.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		7,000.00	2,000.00
รวม		1,207,600.00	215,668.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ย		282,000.00	117,535.49
รวม		282,000.00	117,535.49

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		3,150,000.00	775,468.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ		24,000.00	6,800.00
รวม		3,174,000.00	782,268.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด		56,100.00	11,700.00
(2) ค่ารับรองสำนักงานและค่าเอกสาร		100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		980,000.00	943.00
รวม		1,036,200.00	12,643.00
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน		640,000.00	143,581.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		9,620,000.00	2,795,963.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)		7,251,000.00	1,653,408.58
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ		380,000.00	124,287.31
(5) ภาษีสรรพสามิต		5,236,000.00	1,729,257.20
(6) ค่าภาคหลวงแร่		40,000.00	10,540.58
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		41,000.00	21,352.09
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)			8,467.50
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		5,100,000.00	823,592.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		43,000.00	-
รวม		28,371,000.00	7,310,449.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบ.ท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าเงินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		18,000,000.00	1,575,391.92
รวม		18,000,000.00	1,575,391.92

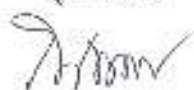
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			-
- เวียยังชีพผู้สูงอายุ			1,834,500.00
- เวียยังชีพผู้พิการ			469,600.00
- เวียยังชีพผู้บ้านแอตส์			2,500.00
- เงินเดือนค่าตอบแทน ผดล.			621,530.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			99,900.00
- อาหารเสริมนม ผดล.			120,127.00
- อาหารเสริมนม โรงเรียน			457,599.00
- อาหารกลางวัน ผดล.			313,500.00
- อาหารกลางวัน โรงเรียน			947,840.00
- โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข			-
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			-
- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย			-
- โครงการสำรวจข้อมูลทะเบียนสัตว์			-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น			
รวม		-	4,867,096.00
รวมรับทั้งสิ้น		53,350,000.00	14,902,437.04

ผู้จัดทำ



(นางภาวเรศ วัฒนภูมิ)
จพ.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวณฐกานต์ จิวันอนุการ)
ผอ.กองคลัง

ทราบ



(นางสาวโสดิระ คงระโชษฐ์)
ปลัด อบต.ป่าภามงคล

ทราบ



(นายสมศักดิ์ ชื่นทรนุญช)
นายก อบต.ป่าภามงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากหลัง

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	นำฝาก/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด		-	54.00	54.00	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก					
ธนาคาร อทส. เลขที่ 0032459434		11,298,964.27	311,340.00	4,427,594.65	7,181,709.62
ธนาคาร อทส. เลขที่ 0032703904		1,720,328.99	4,201.00		1,724,529.99
รวม		13,018,375.26	315,541.00	4,427,594.65	8,906,319.61
เงินฝากประจำ					
ธนาคาร อทส. เลขที่ 0034140523		9,023,362.62			9,023,362.62
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,347,800.19			9,347,800.19
รวม		18,371,162.81			18,371,162.81
เงินฝากกระแสรายวัน					
ธนาคาร อทส. เลขที่ 0035000688		-	3,304,165.65	3,304,165.65	-
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543		44,115,313.99	3,682,173.34	1,123,429.00	46,674,058.33
รวม		44,115,313.99	6,986,338.99	4,427,594.65	46,674,058.33
รวมเงินฝากธนาคาร		75,504,850.06	7,301,879.99	8,855,189.30	73,951,540.75
รวมทั้งสิ้น		75,504,850.06	7,301,933.99	8,855,243.30	73,951,540.75

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินงบประมาณ

หน่วย : บาท

หมวด	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	คงเหลือ
งบกลาง	51100000	11,782,513.00			11,782,513.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,416,760.00			3,416,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,030,500.00			14,030,500.00
ค่าตอบแทน	53100000	2,051,000.00		460,000.00	1,591,000.00
ค่าใช้สอย	53200000	9,736,299.00	460,000.00		10,256,299.00
ค่าวัสดุ	53300000	4,023,928.00			4,023,928.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,500,000.00			2,500,000.00
ค่ารถคันที่	54100000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,095,000.00			3,095,000.00
รายขายอื่น	55100000	50,000.00			50,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	2,604,000.00			2,604,000.00
รวมทั้งสิ้น		53,350,000.00	460,000.00	460,000.00	53,350,000.00