



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๙๙๐๒/๙๙

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางมาเรีย วันพนม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณฐนน จิรินธนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ).....

(นายเสนห์ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,374,617.52	ยอดยกมา		75,201,646.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,748,500.00	-	1,748,500.00	187,793.67	ภาษีอากร	41100000	168,288.69
1,100,000.00	-	1,100,000.00	237,199.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	72,911.00
350,000.00	-	350,000.00	134,222.88	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,879.29
2,420,000.00	-	2,420,000.00	708,398.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	184,927.00
441,000.00	-	441,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
4,500.00	-	4,500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
26,037,000.00	-	26,037,000.00	7,361,481.61	ภาษีจัดสรร	42100000	1,478,549.55
17,899,000.00	-	17,899,000.00	3,150,784.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,632,777.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	11,779,879.16	รวม		3,555,332.53
-	-	-	6,745,978.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,836,522.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	18,525,857.16	รวม		6,391,854.53
			212,320.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	78,420.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			609.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	433.00
			30.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	30.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			18,385.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,985.24
			720.15	เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บ ภบท. 5%	21040004	706.05
			864.18	เงินรับฝากส่วนลด ภบท. 6%	21040005	847.26
			17,020.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,500.00
			75,520.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,627.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			204,442.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	30,000.00
			1,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	750.00
			1,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	750.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชาวบ้าน	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			4,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	1,000.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตักเบ็ก	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	
			95,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	
			24,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคออดิน	21040099	
			35,665.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	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-โครงการยืมสวดยพันไส	21040099	
			8,350.73	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	1,158,126.51	รวม		149,048.55
50,000,000.00	-	50,000,000.00	19,683,983.67	รวมรายรับ		6,540,903.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,940,200.00	-	10,279,154.00	3,288,263.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	755,619.00
2,398,320.00	-	3,598,200.00	1,078,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	269,610.00
6,029,788.00	-	12,475,200.00	3,743,933.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	931,908.00
961,600.00	-	1,203,000.00	68,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,300.00
4,314,500.00	-	7,671,184.00	920,394.95	ค่าใช้สอย	53200000	193,742.70
1,338,017.00	-	3,577,762.00	529,199.14	ค่าวัสดุ	53300000	166,957.20
237,175.00	-	2,300,000.00	663,941.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,933.64
639,900.00	-	180,000.00	97,920.85	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,120.00
2,470,500.00	-	6,012,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	50,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
970,000.00	-	2,653,000.00	541,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
26,300,000.00	-	50,000,000.00	10,931,092.40	รวม		2,579,190.54
			217,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,450.00
			-	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าน้ำ	11046000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ- ค่าขยะ	11046000	-
			30,400.00	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		30,400.00
			2,290,711.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	10,000.00
			16,400.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,210.82
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท. 5%	21040004	
			-	เงินรับฝากส่วนลด ภพท. 6%	21040005	
			160,965.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			56,893.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,559.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			270,000.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			2,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตึกเบิก	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	
			16,182.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	432.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	21040099	
			26,330.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	21040099	14,850.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านโภชนาการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านสุขภาพ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการเรียนรู้ด้านผู้พิการ	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการยืมสวทพันโล	21040099	
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			3,088,051.43	รวม		123,901.82
26,300,000.00	-	50,000,000.00	14,019,143.83	รวมรายจ่าย		2,703,092.36
			5,664,839.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,837,810.72
			79,039,457.36	ยอดคงเหลือ		79,039,457.36

ผู้จัดทำ
(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจันทนา จิรันธนากุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมโภชน์)
ปลัด อบต.ปากกราน

ทราบ
(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต.ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระรอน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434	11012001	51,567,601.15	
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904	11012001	1,454,834.02	
เงินฝากประจำธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623	11012002	8,960,486.40	
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828	11012002	9,250,668.17	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688	11012003	-	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543	11012003	7,805,867.62	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,250.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,496.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,401.81	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,736.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	735,826.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	43,020.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	542,384.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		18,525,857.16
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		3,021,902.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		1,985.24
เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		26,876.34
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		32,251.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		473,970.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		18,627.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		207,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,997,218.02
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099		86,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099		21,850.00
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		20,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099		92,164.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099		308,695.65
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099		78,818.00
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-โครงการยืมสวยฟันใส่	21040099		67,500.00
เงินสะสม	31000000		42,821,978.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,829,876.69
งบกลาง	51100000	3,288,263.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,078,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,743,933.00	
ค่าตอบแทน	53100000	68,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	920,394.95	
ค่าวัสดุ	53300000	529,199.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	663,941.46	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	97,920.85	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	541,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		30,400.00	
รวม		91,384,063.57	91,384,063.57

ผู้จัดทำ

(นางมาเรีย วันพนม)

จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณฐนน จิรินธนากุล)

ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัด อบต.ปากกราน

ทราบ

(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)

นายก อบต.ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระกรน
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,064,000.00	1,267,613.55
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,570,000.00	145,678.01
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	69,500.00	12,810.66
(3) ภาษีป้าย	41100003	109,000.00	29,305.00
รวม		1,748,500.00	187,793.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	2,439.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	615,000.00	201,450.00
(4) ค่าธรรมเนียมจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	250.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	8,500.00	20.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	390,000.00	-
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	51,000.00	19,200.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	14,000.00	7,200.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	700.00	240.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	6,400.00
รวม		1,100,000.00	237,199.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	134,222.88
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-
รวม		350,000.00	134,222.88

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,400,000.00	700,798.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41400006	20,000.00	7,600.00
รวม		2,420,000.00	708,398.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	89,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	352,000.00	-
รวม		441,000.00	-
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	145,844.53
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,430,000.00	2,461,322.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	6,160,000.00	1,867,516.37
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	350,000.00	182,247.37
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,290,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,720,000.00	1,649,883.29
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	10,874.75
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	12,383.30
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)	42100014		8,216.50
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	5,530,000.00	1,023,193.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	34,000.00	-
รวม		26,037,000.00	7,361,481.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,899,000.00	3,150,784.00
รวม		17,899,000.00	3,150,784.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,990,400.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			744,000.00
- เงินเดือนค่าตอบแทน ผดด.			658,500.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			185,300.00
- อาหารเสริมนม ผดด.			117,363.00
- อาหารเสริมนม โรงเรียน			465,155.00
- อาหารกลางวัน ผดด.			303,860.00
- อาหารกลางวัน โรงเรียน			971,000.00
- โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข			280,000.00
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			30,400.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	6,745,978.00
รวมรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	18,525,857.16

ผู้จัดทำ



(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวณฐนน จิรินานกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ



(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกรรณ

ทราบ



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	นำฝาก/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	1,500.00	7,253.00	8,753.00	-
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434		11,357,709.16	42,814,552.11	2,604,660.12	51,567,601.15
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,424,834.02	30,000.00		1,454,834.02
รวม		12,782,543.18	42,844,552.11	2,604,660.12	53,022,435.17
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		8,942,607.11	17,879.29		8,960,486.40
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,250,668.17			9,250,668.17
รวม		18,193,275.28	17,879.29	-	18,211,154.57
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688		-			-
ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543		44,224,328.18	7,058,266.55	43,476,727.11	7,805,867.62
รวม		44,224,328.18	7,058,266.55	43,476,727.11	7,805,867.62
รวมเงินฝากธนาคาร		75,200,146.64	49,920,697.95	46,081,387.23	79,039,457.36
รวมทั้งสิ้น		75,201,646.64	49,927,950.95	46,090,140.23	79,039,457.36

กระต่ายหักการกระทยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ
ประจำเดือน มกราคม 2562

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																	27,719.00	27,719.00
110700																	581,500.00	581,500.00
110800																	146,400.00	146,400.00
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	755,619.00	755,619.00
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	3,288,263.00	3,288,263.00
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	210,110.00																	210,110.00
220100	207,430.00	61,680.00	18,440.00	29,680.00	84,140.00		26,460.00	82,480.00										510,310.00
220200																		0.00
220300	21,000.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00										31,500.00
220400		17,570.00																17,570.00
220500																		0.00
220600	102,640.00	60,536.00	30,170.00	11,830.00	48,990.00		12,530.00	53,720.00						12,560.00				332,976.00
220700	12,775.00	8,622.00	3,115.00	1,455.00	5,695.00		755.00	6,410.00						725.00				39,552.00
รวมเดือนนี้	613,455.00	151,908.00	51,725.00	46,465.00	138,825.00	0.00	39,745.00	146,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	0.00	1,201,518.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,454,180.00	603,573.00	226,900.00	185,860.00	555,300.00	0.00	158,980.00	584,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,140.00	0.00	0.00	0.00	4,822,373.00

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
	00111	00113		00121	00211			00212	00241		00242	00252		00262	00263			
หมวด/ประเภท																		
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
รวมทั้งเดิ์ต้นปี	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	20,000.00																	20,000.00
610200																		0.00
610300																		0.00
610400																		0.00
รวมเดือนนี้	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
รวมทั้งเดิ์ต้นปี	20,000.00	0.00	0.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,000.00
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
รวมทั้งเดิ์ต้นปี	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

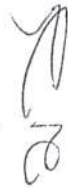
รวมเดือนนี้ทั้งสิ้น

2,579,190.54

รวมเดือนนี้ตั้งแต่ต้นปี

10,931,092.40

ผู้จัดทำ



(นางมาเรีย วันพนม)
จพ.ง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวณัฐณ จิรินานกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบบ



(นางสาวโชติรส คงสมเื้อ)
ปลัด อบต. ปากกราน

ทราบบ



(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกราน