



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๙๐๕๒๒๖ ต่อ ๑๖

ที่ อบ ๙๐๙๑๐๒/

วันที่ - 3 มี.ค. 2563

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บังคับการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น ฯ นั้น

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔๙ จึงขอส่งรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางมาเรีย วันพนม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณฐน จิรีณากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมเืองชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

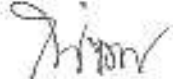
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากออมทรัพย์/เมื่อเรียกธนาคาร ธาต. เลขที่ 0032450434		11,298,044.27	
เงินฝากออมทรัพย์/เมื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		1,720,328.99	
เงินฝากประจำธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623		9,023,362.62	
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,347,800.19	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688			
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543		44,115,313.99	
ลูกหนี้เงินยืม		261,050.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		34,416.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		12,177.87	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		3,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าน้ำ		719,387.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ ค่าขยะ		41,032.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		350,833.00	
เงินรายได้ (หมายเหตุ 1)			12,041,268.70
รายจ่ายค้างจ่าย			441,682.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย			22,108.19
เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%			31,117.14
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 5%			37,340.56
เงินรับฝากประกันสัญญา			523,657.50
เงินรับฝากประกันสังคม			17,523.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			207,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			2,071,161.99
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ			90,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันมาตรฐานน้ำ			25,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์			
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของทำร่วม			1,368.00
เงินรับฝากอื่น ๆโครงการเงินผู้ติดตามอาชีพติด			325,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ทุนการศึกษา			28,500.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงิน.เคียนครุฑกบป้า			92,164.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล			695.65
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ปัญหาโรคเอดส์			50,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอื่นสวท.พันโล			9,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ออช.			1,050.00
เงินสะสม			45,766,996.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม			23,575,226.62
งบกลาง	51100000	7,662,276.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	763,470.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,819,881.00	
ค่าตอบแทน	53100000	69,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	673,492.39	
ค่าวัสดุ	53300000	384,368.63	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	541,956.53	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	519,460.00	
รวม		85,360,850.28	85,360,850.28

ผู้จัดทำ

(นางสาวเรียว วันพรม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรชชนา จิรินธนากุล)
ผอ. กองคลัง

รวม

(นางสาวโชติรส คงสมโภชน์)
ปลัด อบต.ปากกระแจะ

รวม

(นายเลพงศ์ จีวรสุพรรณ)
นายก อบต.ปากกระแจะ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายงาน ปี - ค่าเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ถึงพฤษภาคม 2567

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่บันทึกจริง (บาท)
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดจริง (บาท)			
			77,687,117.71	งบลงทุน		76,354,599.84
1,277,200.00	-	1,277,200.00	2,048.53	รายรับ (งบลงทุน 1)		2,000.00
1,207,600.00	-	1,207,600.00	163,729.00	ภาษีที่ดิน		51,209.00
282,000.00	-	282,000.00	117,555.49	ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต		1,791.20
3,174,000.00	-	3,174,000.00	939,679.00	รายได้จากทรัพย์สิน		159,552.00
1,036,200.00	-	1,036,200.00	12,192.00	รายได้จากอาคารดิน โฉนดและการพาณิชย์		92.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้เงินอุดหนุน		-
28,371,000.00	-	28,371,000.00	5,042,724.34	ภาษีธุรกิจ		2,676,744.60
18,000,000.00	-	18,000,000.00	1,545,391.92	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
53,350,000.00	-	53,350,000.00	8,469,191.70	รวม		2,902,048.80
-	-	-	3,576,877.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		-
53,350,000.00	-	53,350,000.00	12,046,068.70	รวม		2,902,048.80
			39,090.00	งบรายได้เงิน		34,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน		-
-	-	-	-	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
5,590.00	-	5,590.00	-	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
240.00	-	240.00	-	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
14,565.00	-	14,565.00	-	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1,000.00
3.00	-	3.00	-	เงินอุดหนุน		-
-	-	-	-	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
50,394.96	-	50,394.96	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		22,108.15
2.75	-	2.75	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
1.30	-	1.30	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
51,602.00	-	51,602.00	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		17,573.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
1,000.00	-	1,000.00	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		200.00
1,200.00	-	1,200.00	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		200.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
2,000.00	-	2,000.00	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
50,650.00	-	50,650.00	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		50,650.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
3,150.00	-	3,150.00	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		1,050.00
5,126.46	-	5,126.46	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
-	-	-	225,979.37	รวม		117,631.19
53,350,000.00	-	53,350,000.00	12,267,298.07	รวมรายรับ		3,019,679.99

[illegible]

ผู้จัดทำ
นางสาวเนาวรัตน์ จันทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร


 (นายวิชาญ ชื่นชูเกียรติ)
 ผอ.รพ.สต.


 Geraldine Hunkeler
 LHM # 1.196576

Handwritten signature: *[Signature]*

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

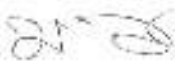
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

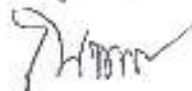
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง		6,979,000.00	847,075.44
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		600,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		27,200.00	48.95
(3) ภาษีป้าย		150,000.00	2,000.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		500,000.00	-
รวม		1,277,200.00	2,048.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		23,000.00	2,985.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		727,000.00	141,510.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		1,000.00	50.00
(4) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		9,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		1,000.00	4,520.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดทางจราจรทางบก		10,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา		318,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ		-	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		62,800.00	9,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม		18,000.00	2,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		800.00	160.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		7,000.00	-
รวม		1,207,600.00	160,725.00
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	511,038.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ		24,000.00	43,586.00
รวม		3,174,000.00	554,624.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแฉลบ		56,100.00	11,700.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		980,000.00	442.00
รวม		1,036,200.00	12,142.00
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน		540,000.00	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	1,028,508.20
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ		380,000.00	73,912.05
(5) ภาษีสรรพสามิต		5,256,000.00	1,328,426.71
(6) ค่าภาคหลวงแร่		50,000.00	10,540.58
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		41,000.00	11,692.38
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)		-	3,021.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		5,100,000.00	647,079.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ		43,000.00	-
รวม		28,371,000.00	6,042,724.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		18,000,000.00	1,575,391.92
รวม		18,000,000.00	1,575,391.92

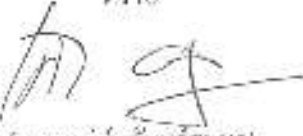
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,827,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			448,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเรื้อรัง			1,500.00
- เงินเดือนค่าตอบแทน ผดต.			350,810.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			99,900.00
- อาหารเสริมนม ผดต.			40,902.00
- อาหารเสริมนม โรงเรียน			228,505.00
- อาหารกลางวัน ผดต.			111,000.00
- อาหารกลางวัน โรงเรียน			467,460.00
- โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข			-
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			-
- โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย			-
- โครงการสำรวจข้อมูลทะเบียนสัตว์			-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น			-
รวม			3,576,077.00
รวมรับทั้งสิ้น		53,350,000.00	12,041,268.70

ผู้จัดทำ

 (นางสาวเวีย นันทะ)
 จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวณฐกมล จิวันธนากุล)
 สอ.กองคลัง

ทราบ

 (นางสาวไฉตริส คงสมโอษฐ์)
 ปลัด อบต.ปากกราน

ทราบ

 (นายเสนาห์ จันทร์สุรินทร์)
 นายก อบต.ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	นำฝาก/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด		9,971.00		9,971.00	
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434 ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904		17,817,358.85 1,719,328.99	287,134.00 1,000.00	6,806,448.58	11,298,044.27 1,720,328.99
รวม		19,536,587.84	288,134.00	6,806,448.58	13,018,373.26
เงินฝากประจำ					
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623 ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828		9,021,571.42 9,347,800.19	1,791.20		9,023,362.62 9,347,800.19
รวม		18,369,371.61	1,791.20	-	18,371,162.81
เงินฝากกระแสรายวัน					
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688 ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1015058543			4,882,596.89 4,600,596.29	4,882,596.89 1,973,851.69	- 44,115,313.99
รวม		41,438,569.39	9,483,193.18	6,806,448.58	44,115,313.99
รวมเงินฝากธนาคาร		79,344,628.84	9,773,118.38	13,612,897.16	75,504,850.06
รวมทั้งสิ้น		79,354,599.84	9,773,118.38	13,622,868.16	75,504,850.06

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด งบประมณงบเทศบาลและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	24,000.00	24,000.00	14,030,500.00
ค่าตอบแทน	53100000	2,051,000.00			2,051,000.00
ค่าใช้สอย	53200000	9,796,299.00			9,796,299.00
ค่าวัสดุ	53300000	4,023,928.00			4,023,928.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,500,000.00			2,500,000.00
ค่าครุภัณฑ์	54100000				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,095,000.00			3,095,000.00
รายจ่ายอื่น	55100000	50,000.00			50,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	2,604,000.00			2,604,000.00
รวมทั้งสิ้น		53,350,000.00	24,000.00	24,000.00	53,350,000.00