



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน โทร. ๐๓๕ ๗๐๕๒๒๒ ต่อ ๑๖

ที่ อย ๗๙๙๐๒/๖๕๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

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

หน่วยงานคลังได้ทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 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

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเสน่ห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434	11012001	34,525,743.33	
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียกธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904	11012001	1,658,384.96	
เงินฝากประจำธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623	11012002	9,000,541.39	
เงินฝากประจำธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828	11012002	9,250,668.17	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688	11012003	-	
เงินฝากกระแสรายวันธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543	11012003	28,040,693.85	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,950.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,136.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,806.57	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,736.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	721,164.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	41,250.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	542,384.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		45,809,021.11
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		1,722,902.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,797.45
เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		30,872.59
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		37,047.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		412,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		17,426.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		207,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,200,768.96
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันการใช้น้ำ	21040099		88,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099		23,550.00
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		24,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099		92,164.00
เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099		18,695.65
เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099		51,568.00
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-โครงการยืมสวฟนไฟ	21040099		67,500.00
เงินสะสม	31000000		42,524,318.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,829,876.69
งบกลาง	51100000	7,785,383.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,658,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,459,137.00	
ค่าตอบแทน	53100000	179,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,352,637.19	
ค่าวัสดุ	53300000	2,065,544.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,769,891.76	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	330,951.45	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	599,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,892,068.50	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		30,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10		2,915,000.00	
รวม		116,920,771.42	116,920,771.42

ผู้จัดทำ

(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

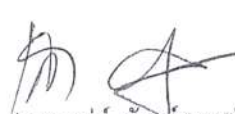
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณฐน จิรินานกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวโซติธ คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกระน

ทราบ

(นายเสนห์ จันทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกระน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			73,374,617.52	ยอดยกมา		80,491,165.15
1,748,500.00	-	1,748,500.00	2,595,443.94	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,100,000.00	-	1,100,000.00	626,437.00	ภาษีอากร	41100000	12,675.77
350,000.00	-	350,000.00	230,650.84	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	50,800.00
2,420,000.00	-	2,420,000.00	1,952,079.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,764.40
441,000.00	-	441,000.00	51,004.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	219,344.00
4,500.00	-	4,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
26,037,000.00	-	26,037,000.00	20,463,647.33	รายได้จากทุน 305,584.17	41600000	-
17,899,000.00	-	17,899,000.00	3,150,784.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,653,642.58
				เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	29,070,046.11	รวม		2,959,226.75
			16,738,975.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,823,169.00
50,000,000.00	-	50,000,000.00	45,809,021.11	รวม		5,782,395.75
			818,840.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	162,830.00
			360.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			2,595.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	394.27
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			15,271.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าน้ำ	11044000	393.00
			1,800.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ-ค่าขยะ	11044000	30.00
			154.00	เงินขาดบัญชี	12045000	
			41,848.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	
			88,494.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,797.45
			4,716.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท. 5%	21040004	111.80
			5,659.68	เงินรับฝากส่วนลด ภพท. 6%	21040005	134.16
			99,720.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			190,993.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,933.00
			-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			457,992.94	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	58,196.00
			3,550.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	500.00
			3,550.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินประกันมาตรฐานน้ำ	21040099	500.00
			14,904.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการประดิษฐ์ของชำร่วย	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			8,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	1,000.00
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตกเบิก	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	
			95,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	
			24,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคเอดส์	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-โครงการยืมสวดยพื้นใส	21040099	
			20,690.73	เงินสะสม	31000000	6,400.00
			2,391,304.28	รวม		260,219.68
50,000,000.00	-	50,000,000.00	48,200,325.39	รวมรายรับ		6,042,615.43

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	7,785,383.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	741,761.00
3,198,200.00	-	3,198,200.00	2,658,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	254,490.00
12,392,000.00	-	12,392,000.00	9,459,137.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	910,585.00
1,103,000.00	-	1,103,000.00	179,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,700.00
7,527,469.00	-	7,527,469.00	3,352,637.19	ค่าใช้สอย	53200000	822,232.90
3,966,077.00	-	3,966,077.00	2,065,544.25	ค่าวัสดุ	53300000	265,446.04
2,300,000.00	-	2,300,000.00	1,769,891.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,143.15
694,600.00	-	694,600.00	330,951.45	ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,619.00
5,812,500.00	-	5,812,500.00	599,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	599,000.00
50,000.00	-	50,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,677,000.00	-	2,677,000.00	1,892,068.50	เงินอุดหนุน	56100000	-
50,000,000.00	-	50,000,000.00	30,091,913.15	รวม		3,882,977.09
			867,790.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	147,380.00
			154.00	เงินขาดบัญชี	12045000	
			41,848.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	
			30,400.00	โครงการพัฒนาคุณภาพการกีฬา		
			2,915,000.00	โครงการก่อสร้างถนน ทสอ.ม.10		
			3,589,711.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			75,696.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,780.79
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท. 5%	21040004	
			-	เงินรับฝากส่วนลด ภพท. 6%	21040005	
			305,465.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			173,567.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,861.00
			-	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-โครงการประดิษฐ์ของข้าวสวย	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-ทุนการศึกษา	21040099	
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินเดือนครูตึกเบิก	21040099	
			290,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัล	21040099	
			43,432.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	21040099	5,750.00
			-	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-โครงการยืมสวยพันไส	21040099	
			310,000.00	เงินสะสม	31000000	
			9,006,998.06	รวม		174,771.79
50,000,000.00	-	50,000,000.00	39,098,911.21	รวมรายจ่าย		4,057,748.88
			9,101,414.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,984,866.55
			82,476,031.70	ยอดยกไป		82,476,031.70

ผู้จัดทำ
(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณฐน จิรันธนากุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต.ปากกระแ

ทราบ
(นายสนธิ จันทรสุนทร)
นายก อบต.ปากกระแ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

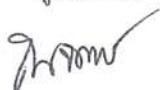
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,064,000.00	5,455,614.78
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,570,000.00	2,366,033.87
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	69,500.00	92,880.67
(3) ภาษีป้าย	41100003	109,000.00	136,529.40
รวม		1,748,500.00	2,595,443.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	5,977.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	615,000.00	503,010.00
(4) ค่าธรรมเนียมจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	800.00	710.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030		-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	8,500.00	2,150.00
(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	626,437.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	225,650.84
(2) เงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	5,000.00
รวม		350,000.00	230,650.84
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,400,000.00	1,936,879.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41400006	20,000.00	15,200.00
รวม		2,420,000.00	1,952,079.00
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	504,797.22
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,430,000.00	7,535,177.20
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	6,160,000.00	5,048,035.09
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	350,000.00	318,108.47
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,290,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,720,000.00	4,371,986.25
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	29,054.13
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	45,616.22
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ(ทรัพยากร)	42100014		22,140.75
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	5,530,000.00	2,588,732.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	34,000.00	-
รวม		26,037,000.00	20,463,647.33
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
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,487,800.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,579,200.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			1,000.00
- เงินเดือนค่าตอบแทน ผดด.			1,316,680.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน			185,300.00
- อาหารเสริมนม ผดด.			240,629.00
- อาหารเสริมนม โรงเรียน			932,548.00
- อาหารกลางวัน ผดด.			615,870.00
- อาหารกลางวัน โรงเรียน			1,960,620.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
- โครงการตามพระราชดำริสาธารณสุข			280,000.00
- 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
- เงินอุดหนุน ศพด. รายหัว			3,400.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	16,738,975.00
รวมรับทั้งสิ้น		50,000,000.00	45,809,021.11

ผู้จัดทำ

 (นางมาเรีย วันพนม)
 จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวณฐนน จิรินานกุล)
 ผอ.กองคลัง

ทราบ

 (นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
 ปลัด อบต.ปากกราน

ทราบ

 (นายเสนห์ จันทร์สุนทร)
 นายก อบต.ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	นำฝาก/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-	48,924.00	48,924.00	-
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032450434 ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0032703904	11012001	38,093,648.76 1,600,188.96	326,883.00 58,196.00	3,894,788.43	34,525,743.33 1,658,384.96
รวม		39,693,837.72	385,079.00	3,894,788.43	36,184,128.29
เงินฝากประจำ ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0034140623 ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1012439828	11012002	8,982,776.99 9,250,668.17	17,764.40		9,000,541.39 9,250,668.17
รวม		18,233,445.16	17,764.40	-	18,251,209.56
เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคาร ธกส. เลขที่ 0035000688 ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 1016058543	11012003	- 22,563,882.27	2,834,736.77 6,536,863.24	2,834,736.77 1,060,051.66	- 28,040,693.85
รวม		22,563,882.27	9,371,600.01	3,894,788.43	28,040,693.85
รวมเงินฝากธนาคาร		80,491,165.15	9,774,443.41	7,789,576.86	82,476,031.70
รวมทั้งสิ้น		80,491,165.15	9,823,367.41	7,838,500.86	82,476,031.70

กระดาดำหักการกระทยอด

รายจ่ายตามงบประมาณ

ประจำเดือนกรกฎาคม 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	00411	
10000																			
110300																	18,861.00		18,861.00
110700																	573,600.00		573,600.00
110800																	148,800.00		148,800.00
110900																500.00			500.00
111000																			0.00
111100																			0.00
120100																			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	741,761.00		741,761.00
รวมทั้งสิ้นปี	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	7,785,383.00		7,785,383.00
20000																			
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	11,510.00	59,770.00	39,170.00	11,830.00	48,990.00		12,530.00	53,720.00						12,560.00					250,080.00
220700	61,775.00	7,655.00	4,115.00	1,455.00	5,695.00		755.00	6,410.00						725.00					88,585.00
รวมเดือนนี้	562,055.00	151,555.00	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	0.00	1,165,075.00
รวมทั้งสิ้นปี	6,078,380.00	1,568,706.00	603,891.00	466,810.00	1,400,090.00	0.00	399,530.00	1,467,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,117,437.00

[illegible]

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00220	00230	00240		00250	00260		00310	00320		00330	00410	รวม
หมวด/ประเภท	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00231	00241	00242	00252	00262	00263	00312	00321	00322	00332	00411	
331200																		0.00
331300																		0.00
331400																		0.00
331500																		0.00
331600			55,200.00															55,200.00
331700																9,913.55		9,913.55
รวมเดือนนี้	49,046.10	0.00	55,200.00	0.00	74,636.94	0.00	0.00	60,615.50	16,033.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.55	0.00	265,446.04
รวมตั้งแต่ต้นปี	746,836.59	26,341.00	80,200.00	34,145.00	724,889.30	0.00	0.00	92,836.94	195,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	139,509.81	0.00	2,065,544.25
340000																		
340100	52,357.03															130,955.86		183,312.89
340300	447.26																	447.26
340400																		0.00
340500	7,383.00																	7,383.00
รวมเดือนนี้	60,187.29	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	130,955.86	0.00	191,143.15
รวมตั้งแต่ต้นปี	508,514.46	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	1,247,448.20	0.00	1,769,891.76
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	71,619.00																	71,619.00
รวมเดือนนี้	71,619.00	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	71,619.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	263,951.45	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	330,951.45

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	00262	00263	00312	00321	00322	00332	00411	
หมวด/ประเภท																		
42000																		
420900													599,000.00					599,000.00
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	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00
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	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00
60000																		
610100																		0.00
610200																		0.00
610300																		0.00
610400																		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	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

3,882,977.09

รวมเดือนนี้ตั้งแต่ต้นปี

30,091,913.15

ผู้จัดทำ


(นางมาเรีย วันพนม)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวณฐมน จิรันธนกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ


(นางสาวไฉตริส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกราน

ทราบ


(นายเสนห์ จันทิมนทร)
นายก อบต. ปากกราน