

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

งบทรัพย์สิน			หนี้สินและเงินสะสม		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		39,804,388.85	ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		39,804,388.85
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	เงินค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		171,800.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		40,364.00	เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)		1,313,192.03
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		15,724.52	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)		127,500.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย		4,736.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,807,041.24
เงินขาดบัญชี		-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5)		1,675,000.00
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556	22,606,689.84	
เงินสดในมือ			บวก รับเงินสะสม	1,221,839.25	
บัญชีเงินสด	-		บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,443,127.96	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ สกส. 0003-2-45043-4	10,022,421.39		บวก รายได้ค้างรับ (สูงกว่า)	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ สกส. 0003-2-70390-4	845,613.87		หัก รายได้ค้างรับ	-	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประจักษ์ธนาคาร สกส. 0003-4-14062-3	8,582,714.11		หัก เงินทุนสำรอง 25%	1,860,781.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทย 952-1-79295-8	300,000.00		หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 6)	3,548,710.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ 101-2-43982-2	8,570,510.68		หัก ปรับปรุงบัญชี	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 101-6-05854-3	16,574,813.78	44,895,873.81	เงินสะสม 30 กันยายน 2557	25,862,165.06	25,862,165.06
		44,956,698.33			44,956,698.33

ผู้จัดทำ

(น.ส.พัชรี ชื่นจรัส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(น.ส.โชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

ทราบ

(นายแสงไฟ จันทร์สุภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแหม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากรายการก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวน
ก.อสังหาริมทรัพย์					1. รายได้	5,897,340.00
1. ประเภทสำนักงาน-ที่ทำการ-ศูนย์บริหารงานฯ	5,764,059.00	-	-	5,764,059.00	2. เงินอุดหนุนทั่วไป	14,037,730.00
2. ประเภทสาธารณูปโภค	7,552,173.85	-	-	7,552,173.85	3. เงินสะสม	13,182,418.85
3. ประเภททั่วไป	524,900.00	-	-	524,900.00	4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,891,900.00
					5. โทยเสริมแรง	1,795,000.00
ข.สังหาริมทรัพย์						
1. ประเภททั่วไป	7,821,800.00	-	-	7,821,800.00		
2. ประเภทโยธา	11,405,615.00	2,636,000.00	-	14,041,615.00		
3. ประเภทของใช้สำนักงาน	3,674,933.00	20,308.00	-	3,695,241.00		
4. ประเภทงานบ้านงานครัว	94,600.00	-	-	94,600.00		
5. ประเภทการเกษตร	142,400.00	-	-	142,400.00		
6. ประเภทคอมพิวเตอร์	87,600.00	-	-	87,600.00		
7. ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ	38,000.00	-	-	38,000.00		
8. ประเภทดับเพลิง	-	42,000.00	-	42,000.00		
รวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	37,106,080.85	2,698,308.00	-	39,804,388.85		39,804,388.85

ผู้จัดทำ

(น.ส.พัชรี ชันขจร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(น.ส.โชติรส คงสมโยชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแหม

ทราบ

(นายเสงี่ยม จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแหม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557

ประจำปี	ประเภท	จำนวนเงิน	เงินรายได้	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม
	อสังหาริมทรัพย์					
	ประเภทสำนักงาน อาคาร ที่ทำการ					
	รวมประเภทสำนักงานฯ	-	-	-		-
	สังหาริมทรัพย์					
	1.ประเภททั่วไป					
						-
						-
						-
	รวมประเภททั่วไป	-	-	-		-
	2.ประเภทโยธา					
2556	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9	147,000				147,000
2556	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้ารายทาง ม.4	512,000				512,000
2556	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.4	192,000				192,000
2556	โครงการวางท่อเมนดัดประปา ม.10	185,000				185,000
2556	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6-7	1,600,000				1,600,000
	รวมประเภทโยธา	2,636,000	-	-		2,636,000
	3.ประเภทของใช้สำนักงาน					
2557	ปัมโตไว	4,900	4,900			
2557	ประแจคอกม้า	15,408	15,408			
	รวมประเภทของใช้สำนักงาน	20,308	20,308	-		-
	4.ประเภทดับเพลิง					
2557	หมวกดับเพลิง 2 ใบ	30,000	30,000			
2557	รองเท้าเซฟตี้ 4 คู่	12,000	12,000			
	รวมประเภทดับเพลิง	42,000	42,000	-		-

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน

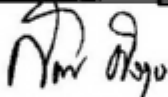
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557

ประจำปี	ประเภท	จำนวนเงิน	เงินรายได้	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เงินสะสม
	5.ประเภทการเกษตร					
				-		
	รวมประเภทการเกษตร	-	-	-		-
	6.ประเภทคอมพิวเตอร์					
					-	
				-		
	รวมประเภทคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-
	7.ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ					
	รวมประเภทไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-		-
	รวมทุกประเภท	2,698,308	62,308	-	-	2,636,000

ผู้จัดทำ 

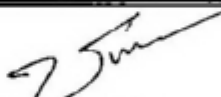
(น.ส.พัชรี ชันขจร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ 

(น.ส.โชติรส คงสมโยษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ

ทราบ 

(นายเสนาห์ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2557
 ณ 30 กันยายน 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักหนี้	ไม่หักหนี้			
ค่าใช้สอย					
ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพค.	67,800.00		-	67,800.00	
ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพค.	7,592.00		7,592	-	
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ดับเพลิง		72,000.00		72,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างห้องดังประปา	32,000.00			32,000.00	
รวมทั้งสิ้น	107,392.00	72,000.00	7,592.00	171,800.00	

ผู้จัดทำ

(น.ส.พัชรี อ้นจระ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(น.ส.โชติรส คงสมโอษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ

ทราบ

(นายเสกสรรค์ จันทร์สุทนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ผู้จัดทำ  (น.ส.พัชรี ชันขจร) ผู้ตรวจสอบ  (นางสุภาพร ศิริกุล) ทราบ  (น.ส.ไชยสิทธิ์ คงสมโอษฐ์) ทราบ  (นายเสงี่ยม จันทร์สุนทร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

หมายเหตุ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เงินรับฝากต่าง ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

เงินประกันการใช้น้ำ	43,200.00	บาท
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	บาท
เงินประกันสัญญา	79,854.00	บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	845,613.87	บาท
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	6,782.35	บาท
เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	8,138.81	บาท
ค่าบริการทางการแพทย์	10,603.00	บาท
เงินโครงการสนับสนุนอำนวยความสะดวกคนพิการ	300,000.00	บาท
ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน	19,000.00	บาท

รวมทั้งสิ้น

1,313,192.03 บาท

ผู้จัดทำ

(น.ส.พัชรี ชันขจร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(น.ส.โชติรส คงสมโยษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ

ทราบ

(นายเสนาห์ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแจะ

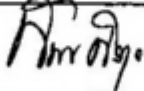
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

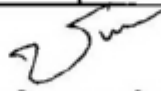
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านจ่าย

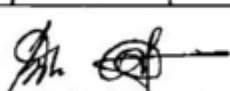
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

หมวด/ประเภท	ยกมาวงก่อน	รับงวดนี้	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
งบกลาง							
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,946,000.00			5,834,500.00	111,500.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		621,000.00			605,000.00	16,000.00	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ประกันสังคม)		15,390.00			15,390.00	-	
เงินเดือน						-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ครู)		540,000.00			540,000.00	-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าตอบแทน)		324,000.00			324,000.00	-	
ค่าตอบแทน						-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศึกษาบุตร)		25,120.00			25,120.00	-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รักษาพยาบาล)		-			-	-	
ค่าใช้จ่าย						-	
เงินเพิ่มผู้ผู้ศึกษาเสกติด		-			-	-	
เงินพัฒนาครอบครัว	30,000.00	-		-	30,000.00	-	
โครงการฝึกอาชีพ		-			-	-	
วัสดุ						-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัสดุศึกษา)		131,274.00			131,274.00	-	
ครุภัณฑ์						-	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ครุภัณฑ์การศึกษา)		-			-	-	
รวมทั้งสิ้น	30,000.00	7,602,784.00	-	-	7,505,284.00	127,500.00	

ผู้จัดทำ 
(น.ส.พัชรี ชื่นจง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ 
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ 
(น.ส.ไชยธิดา คงสมบุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

ทราบ 
(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายจ่ายร่อยจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ร่อยจ่าย	หมายเหตุ
1	เงินเดือน/ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ	1,675,000.00	

ผู้จัดทำ

(น.ส.พัชรี ชื่นจร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(น.ส.โชติพร คงสมอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาม

ทราบ

(นายแสงมี จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2557

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้ อนุมัติจ่ายขาด	ก่อนผูกพัน	ยังไม่ได้ก่อนนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	หมวดเงินเดือน						
1	เงินเดือนพนักงาน	464,210.00			464,210.00	-	
	หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5	135,000.00		135,000.00		135,000.00	อนุมัติ 28 ก.พ. 56
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	147,000.00		-	147,000.00	-	อนุมัติ 28 ก.พ. 56
9	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	400,000.00		400,000.00		400,000.00	อนุมัติ 22 พ.ค. 56
10	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,7	1,607,000.00		-	1,600,000.00	7,000.00	อนุมัติ 22 พ.ค. 56
11	โครงการจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สะพานขาว)	253,000.00		253,000.00		253,000.00	อนุมัติ 22 พ.ค. 56
12	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 4	290,000.00		-	192,000.00	98,000.00	อนุมัติ 22 พ.ค. 56
13	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเลียบชายพริ้วริมบันไดท่าลงน้ำและเชื่อม ทางขึ้น-ลง หมู่ที่ 11 บ้านคลองมอญ	416,000.00		416,000.00		416,000.00	อนุมัติ 22 พ.ค. 56
14	โครงการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน อบต.และอาคารต่อเนื่อง	450,000.00		-	448,500.00	1,500.00	อนุมัติ 22 พ.ค. 56
15	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 (บ้านพุด)	515,000.00		-	512,000.00	3,000.00	อนุมัติ 22 พ.ค. 56
16	โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนใต้ประปาสายเดิมหรือขยายเขตประปา หมู่ 10	250,000.00		-	185,000.00	65,000.00	อนุมัติ 22 พ.ค. 56
17	โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12	230,000.00		230,000.00		230,000.00	อนุมัติ 22 พ.ค. 56
18	โครงการไฟฟ้ารายทางสาธารณะหมู่ที่ 5 (บริเวณทุ่งศรีโพธิ์)	600,000.00		600,000.00		600,000.00	อนุมัติ 21 ส.ค. 56
19	โครงการก่อสร้างห้องประปาหลักทรงแฉกเป็ญวางท่อเมนใต้ หมู่ที่ 13	615,000.00	615,000.00	-		615,000.00	อนุมัติ 21 ส.ค. 56
รวมยอดยกไป		6,372,210.00	615,000.00	2,034,000.00	3,548,710.00	2,823,500.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ อําเภอยะนิงครศรีอยุธยา จังหวัดยะนิงครศรีอยุธยา

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

		ประมาณการ		รับจริง		+		สูง	
						-		ต่ำ	
รายรับตามประมาณการ									
รายรับ									
ภาษีอากร		1,502,000.00		1,311,946.49		-		190,053.51	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		353,000.00		778,984.00		+		425,984.00	
รายได้จากทรัพย์สิน		500,000.00		442,557.81		-		57,442.19	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,708,000.00		1,850,571.00		+		142,571.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด		19,000.00		46,608.00		+		27,608.00	
ภาษีจัดสรร		18,918,000.00		19,491,262.06		+		573,262.06	
เงินอุดหนุน		6,500,000.00		7,243,478.00		+		743,478.00	
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น		29,500,000.00		31,165,407.36		+		1,665,407.36	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				7,602,784.00					
รวมรายรับทั้งสิ้น				38,768,191.36					
		งบประมาณ		รายจ่ายจริง		+		สูง	
						-		ต่ำ	
รายจ่ายตามประมาณการ									
งบกลาง		1,455,180.00		520,045.30		-		935,134.70	
เงินเดือน		6,955,660.00		6,664,922.06		-		290,737.94	
ค่าจ้างประจำ		157,000.00		155,280.00		-		1,720.00	
ค่าจ้างชั่วคราว		2,839,000.00		2,288,247.26		-		550,752.74	
ค่าตอบแทน		2,136,010.00		1,838,062.00		-		297,948.00	
ค่าใช้สอย		5,440,890.00		3,266,923.27		-		2,173,966.73	
ค่าวัสดุ		4,058,300.00		3,247,511.46		-		810,788.54	
ค่าสาธารณูปโภค		1,974,000.00		1,829,665.24		-		144,334.76	
เงินอุดหนุน		1,952,000.00		1,852,000.00		-		100,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		830,960.00		689,507.81		-		141,452.19	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		320,000.00		125,000.00		-		195,000.00	
รายจ่ายอื่น		1,381,000.00		1,245,115.00		-		135,885.00	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		29,500,000.00		23,722,279.40		-		5,777,720.60	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				7,602,784.00					
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น				31,325,063.40					
สูงกว่า									
รายรับ									
รายจ่าย				7,443,127.96					
(ต่ำกว่า)									

ผู้จัดทำ

(น.ส.พัชรี ชันขจร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(น.ส.โชติรส คงสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระแ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลองหลังปิด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	021		
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ธนาคาร ธกส. #003-2-45043-4	022	10,022,421.39	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ธนาคาร ธกส. #003-2-70390-4	022	845,613.87	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประจําธนาคาร ธกส. #003-4-14062-3	023	8,582,714.11	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 982-1-79295-8		300,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจํา 101-2-43982-2		8,570,510.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 101-6-05854-3		16,574,613.78	
บัญชีรายได้ค้างรับ	-		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		40,364.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		15,724.52	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		4,736.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม			
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	600		171,800.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			127,500.00
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย			1,675,000.00
บัญชีเงินสะสม	700		25,862,165.06
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		15,807,041.24
บัญชีเงินรายรับ	821		
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	900		1,313,192.03
		44,956,698.33	44,956,698.33

ผู้จัดทำ
(น.ส.พัชรี ชื่นจาว)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ
(น.ส.โชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ
(นายสมศักดิ์ จันทร์สมุทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระดาม