

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	52,386,595.37	<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้จากทุน ภาษีจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		60,119,198.34
1,438,000.00	1,334,194.18			232.29
593,000.00	402,683.00			37,314.00
400,000.00	262,362.96			1,846.96
1,858,000.00	1,727,197.00			255,951.00
142,000.00	102,420.00			22,401.00
	-			-
22,069,000.00	16,888,180.05			2,074,295.54
7,500,000.00	2,999,384.00			-
	11,413,123.00			2,174,600.00
	-			-
34,000,000.00	35,129,544.19			4,566,640.79
	4,674,665.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		697,400.00
	1,348,530.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม		
	1,097,767.54	<u>เงินรับฝาก</u> (หมายเหตุ 2) เงินสะสม ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บัญชีรายการจ่ายอื่น ๆ		155,359.99
	7,120,962.54			852,759.99
	42,250,506.73	รวมรายรับ		5,419,400.78

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,204,000.00	431,993.00	รายจ่าย งบกลาง	5000	14,471.00
	4,747,500.00	งบกลาง (สูงอายุ)	6000	517,400.00
	778,400.00	งบกลาง (พิการ)	6000	84,800.00
	4,500.00	งบกลาง (เอดส์)	6000	500.00
	16,455.00	งบกลาง (ผดต.)	6000	1,140.00
5,782,400.00	3,603,870.00	เงินเดือน(ประจำ)	5100	409,160.00
3,326,040.00	2,474,265.00	เงินเดือน(การเมือง)	5100	277,170.00
	526,770.00	เงินเดือน ผดต.	6100	61,810.00
186,000.00	147,120.00	ค่าจ้างประจำ	5120	16,030.00
3,367,000.00	2,583,232.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5130	289,390.00
	329,100.00	ค่าจ้างชั่วคราว ผดต.	6130	22,800.00
1,379,000.00	181,480.00	ค่าตอบแทน	5200	19,260.00
		ค่าตอบแทน	6200	-
6,466,457.00	1,843,514.25	ค่าใช้สอย	5250	324,680.60
	456,000.00	ค่าใช้สอย	6250	-
3,188,203.00	859,433.55	ค่าวัสดุ	5270	128,406.30
	691,433.96	ค่าวัสดุ	6270	40,026.14
2,118,900.00	1,465,534.47	ค่าสาธารณูปโภค	5300	182,085.77
		ค่าสาธารณูปโภค	6300	-
2,812,000.00	720,877.76	เงินอุดหนุน	5400	-
	1,410,000.00	เงินอุดหนุน	6400	-
670,000.00	497,855.31	ค่าครุภัณฑ์	5450	14,000.00
		ค่าครุภัณฑ์	6450	-
3,290,000.00	138,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5500	-
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
110,000.00		รายจ่ายอื่น	5550	-
		รายจ่ายอื่น	6550	-
33,900,000.00	23,907,334.30			2,403,129.81
	480,000.00	รายจ่ายรอจ่าย		-
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		-
		จ่ายขาดเงินสะสม		-
	1,165,577.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		27,173.86
	5,345,465.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ		718,100.00
	1,348,530.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม		
	8,339,572.35			745,273.86
	32,246,906.65	รวมรายจ่าย		3,148,403.67
	10,003,600.08	สูงกว่า		2,270,997.11
		รายรับ	รายจ่าย	
		ต่ำกว่า		
	62,390,195.45	ยอดยกไป		62,390,195.45

ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ป่ากราม

ทราบ
(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ป่ากราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรรณ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,438,000.00	1,334,194.18	ภาษีอากร		232.29
1,320,000.00	1,244,336.11	1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
88,000.00	57,194.07	2.ภาษีบำรุงท้องที่		232.29
30,000.00	32,664.00	3.ภาษีป้าย		-
593,000.00	402,683.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		37,314.00
800.00	190.00	1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		-
360,000.00	312,960.00	2.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		36,230.00
11,000.00	4,804.00	3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		67.00
8,400.00	2,500.00	4.ค่าธรรมเนียมการขุดและถมดิน		500.00
1,200.00	660.00	5.ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนพาณิชย์		50.00
28,000.00	2,670.00	6.ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		-
150,000.00	30,000.00	7.ค่าปรับผิดสัญญา		-
500.00	2,559.00	8.ค่าปรับอื่น ๆ		387.00
20,000.00	33,100.00	9.ค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		-
1,100.00	640.00	10.ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร		80.00
12,000.00	12,000.00	11.ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร		-
-	600.00	12.ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		-
400,000.00	262,362.96	รายได้จากทรัพย์สิน		1,846.96
400,000.00	262,362.96	1.ดอกเบี้ย		1,846.96
1,858,000.00	1,727,197.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		255,951.00
1,850,000.00	1,701,647.00	1.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		253,451.00
8,000.00	25,550.00	2.ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา		2,500.00
142,000.00	102,420.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		22,401.00
130,000.00	102,400.00	1.ค่าขายแบบแปลน		22,400.00
12,000.00	20.00	2.รายได้เบ็ดเตล็ด		1.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวโชติรส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกรรณ

ทราบ

(นายเสน่ห์ จันท์สุนทร)
นายก อบต. ปากกรรณ

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
22,069,000.00	16,888,180.05	ภาษีจัดสรร		2,074,295.54
6,200,000.00	3,982,068.41	1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		495,089.88
250,000.00	206,076.25	2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ		206,076.25
1,100,000.00	956,638.70	3.ภาษีสุรา		107,874.36
2,250,000.00	1,920,752.61	4.ภาษีสรรพสามิต		249,038.18
29,000.00	14,415.15	5.ค่าภาคหลวงแร่		8,979.02
90,000.00	32,958.85	6.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		-
4,510,000.00	3,839,553.00	7.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		357,047.00
40,000.00	24,675.00	8.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		500.00
7,600,000.00	5,646,855.41	9.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน		619,480.73
-	264,186.67	10.ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน		30,210.12
7,500,000.00	2,999,384.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
	2,999,384.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		
	11,413,123.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์		2,174,600.00
	6,368,000.00	1.เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,865,800.00
	1,034,400.00	2.เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		308,800.00
	6,000.00	3.เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
	292,650.00	4.เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือน ครู ผดด.		
	524,610.00	5.เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน ครู ผดด.		
	76,500.00	6.เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าครองชีพ ครู ผดด.		
	18,165.00	7.เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินประกันสังคม ครู ผดด.		
	79,800.00	8.เงินอุดหนุนทั่วไป-วัสดุการศึกษา		
	12,000.00	9.เงินอุดหนุนทั่วไป-พัฒนาศักยภาพการศึกษา		
	809,998.00	10.เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม)		
	1,761,000.00	11.เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน		
	105,000.00	12.เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนบริการสาธารณสุข		
	325,000.00	13.เงินอุดหนุนทั่วไป-ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
34,000,000.00	35,129,544.19	รวมทั้งสิ้น		4,566,640.79

ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชรี ชันซง)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวไฉตริส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ป่ากราม

ทราบ

(นายแสนดี จินทรสุนทร)
นายก อบต. ป่ากราม

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ 2 ประกอบรายงานรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รวมแต่ต้นปี เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
1,097,767.54	เงินรับฝาก		155,359.99
23,810.19	1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,622.84
84,100.00	2.ประกันสัญญา		33,475.00
3,499.70	3.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		33.25
4,199.64	4.ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		39.90
13,000.00	5.เงินประกันการใช้น้ำประปา		700.00
6,850.00	6.เงินประกันมาตรน้ำ		650.00
655,505.01	7.เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		88,103.00
85,500.00	8.เงินค่าใช้จ่ายศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน		9,500.00
142,798.00	9.เงินประกันสังคม		15,611.00
20,845.00	10.เงินค่าบริการทางการแพทย์		4,625.00
	11.เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด		
5,600.00	12.เงินสวัสดิการพนักงาน		
2,060.00	13.เงินตกเบิก		
50,000.00	14.การประติษฐ์ของชำร่วย		

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวไฉตริส คงสมไธย)
ปลัด อบต. ปากกราน

ทราบ

(นายเสนห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรรณ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ 3 ประกอบรายงานจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

รวมแต่ต้นปี	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,165,577.35	เงินรับฝาก		27,173.86
21,187.35	1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,962.86
30,340.00	2.ประกันสัญญา		9,600.00
	3.ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		
	4.ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		
	5.เงินประกันการใช้น้ำประปา		
3,000.00	6.เงินประกันมาตรน้ำ		
500,000.00	7.เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
76,000.00	8.เงินค่าใช้จ่ายศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน		
142,798.00	9.เงินประกันสังคม		15,611.00
16,220.00	10. เงินค่าบริการทางการแพทย์		
321,500.00	11.เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด		
5,600.00	12.เงินสวัสดิการพนักงาน		
	13.เงินตกเบิก		
48,932.00	14.การประดิษฐ์ของชำร่วย		

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จงง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวไฉตริส คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกรรณ

ทราบ

(นายเสน่ห์ จินทรสุนทร)
นายก อบต. ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรรณ
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุ 4 ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

บัญชีเงินรับฝาก

รายการ	จำนวนเงิน	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,622.84	บาท
เงินประกันสัญญา	170,590.00	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,735.90	บาท
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	16,483.07	บาท
เงินประกันการใช้น้ำประปา	56,700.00	บาท
เงินประกันมาตรน้ำ	6,850.00	บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	964,723.28	บาท
เงินศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	19,000.00	บาท
เงินประกันสังคม	-	บาท
เงินค่าบริการทางการแพทย์	4,625.00	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปรอคืนจังหวัด	44,070.00	บาท
เงินสวัสดิการพนักงาน	-	บาท
เงินตกเบิก	6,450.00	บาท
การประติษฐ์ของชำร่วย	1,068.00	บาท
รวม	1,306,918.09	บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพง.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ

(นางสาวไชยพร คงสมโอษฐ์)
ปลัด อบต. ปากกรรณ

ทราบ

(นายเสนห์ จันทรสุนทว)
นายก อบต. ปากกรรณ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระรอน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	021	16,623.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ธนาคาร ธกส. #003-2-45043-4	022	10,724,018.16	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ธนาคาร ธกส. #003-2-70390-4	022	964,723.28	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำธนาคาร ธกส. #003-4-14062-3	023	8,742,939.94	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ประจำ # 101-2-43982-8		8,916,705.73	
บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน #101-6-05854-3		33,058,063.12	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		36,252.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		36,602.95	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		4,736.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	670,800.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		-	
บัญชีงบกลาง	000	5,978,848.00	
บัญชีเงินเดือน	100	6,604,905.00	
บัญชีค่าจ้างประจำ	120	147,120.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	130	2,912,332.00	
บัญชีค่าตอบแทน	200	181,480.00	
บัญชีค่าใช้สอย	250	2,299,514.25	
บัญชีค่าวัสดุ	270	1,550,867.51	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	300	1,465,534.47	
บัญชีเงินอุดหนุน		2,130,877.76	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	450	497,855.31	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	138,000.00	
รายจ่ายอื่น			
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	600		1,178,000.00
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย			
บัญชีเงินสะสม	700		31,496,988.82
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	703		17,967,347.38
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		35,129,544.19
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	900		1,306,918.09
		87,078,798.48	87,078,798.48

ผู้จัดทำ
(นางสาวพัชรี ชันขจร)
จพ.การเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสุภาพร ศิริกุล)
ผอ.กองคลัง

ทราบ
(นางสาวโชติรส คงสมไธย)
ปลัด อบต. ปากกระรอน

ทราบ
(นายเสน่ห์ จันทร์สุนทร)
นายก อบต. ปากกระรอน