

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ธกส.01-619-2-32338-7	110201	8,282,399	02		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ธกส.01-619-2-40558-9	110201	635,036	98		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ธกส.01-619-2-38619-7	110201	66,189	23		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	110201	207,054	38		
เงินฝาก-ประจำ ธกส. 01-619-4-03892-0	110202	2,048,076	71		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	110202	5,187,131	55		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงเทพฯ 806-6-04449-6	110203	-	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	38,706	99		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	2,354,115	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	500,000	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	80,115	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700			43,294,635	35
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			2,900,752	24
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			567,888	55
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100			80,115	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016			66,189	23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016			1,135,036	98
เงินสะสม	310000			2,613,888	74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			6,705,583	72
งบกลาง	511000	8,311,586	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,657,520	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	7,124,188	66		
ค่าตอบแทน	531000	293,680	-		
ค่าใช้สอย	532000	2,660,342	26		
ค่าวัสดุ	533000	3,467,618	05		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,095,294	38		
ค่าครุภัณฑ์	541000	802,910	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	7,378,000	-		
เงินอุดหนุน	561000	4,174,125	60		
รวม		57,364,089	81	57,364,089	81

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคะเน ทองพสุสยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			16,123,746	22	ยอดยกมา		17,804,125	90
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
307,000.00		307,000.00	334,229	05	หมวดภาษีอากร	411000	11,619	84
84,700.00		84,700.00	163,252	45	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	42,487	-
220,100.00		220,100.00	128,656	41	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	413000	25,774	06
600,000.00		600,000.00	951,048	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	81,772	-
63,100.00		63,100.00	116,520	89	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10,950	-
100.00		100.00	3,295	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
13,489,000.00		13,489,000.00	15,464,832	13	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,247,705	41
10,750,000.00		10,750,000.00	9,967,778	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
25,514,000.00		25,514,000.00	27,129,611	93	รวม		1,420,308	31
			1,060,616	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-
			9,030,265	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	276,915	-
			3,819,000	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	-	-
25,514,000.00		25,514,000.00	41,039,492	93	รวม		1,697,223	31
			301,588	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	-
			17,955	75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,807	42
			20,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	113500	-	-
			1,506,030	13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	226,850	64
			622,784	79	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	215016	1,468	90
			328	81	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี1	215016	164	61
			344,520	-	เงินสะสม	310000	-	-
			2,813,207	48	รวม		232,291	57
25,514,000.00	0.00	25,514,000.00	43,852,700	41	รวมรายรับ		1,929,514	88

(ลงชื่อ).....
(นางสุรชาติพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายคะณ ทองพสุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายวิริสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
676,815.24	7,910,880.00	8,587,695.24	8,311,586	-	งกลาง	511000	681,150 -
2,657,520.00	-	2,657,520.00	2,657,520	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460 -
7,254,720.00	915,600.00	8,170,320.00	7,124,188	66	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	598,111 85
1,042,360.00	-	1,042,360.00	293,680	-	ค่าตอบแทน	531000	47,950 -
3,661,101.50	-	3,661,101.50	2,660,342	26	ค่าใช้สอย	532000	149,851 -
3,528,017.95	283,900.00	3,811,917.95	3,066,864	81	ค่าวัสดุ	533000	301,626 -
1,295,000.00	-	1,295,000.00	1,095,294	38	ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,604 66
827,500.00	-	827,500.00	802,910	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	432,610 -
226,000.00	6,093,000.00	6,319,000.00	4,878,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	- -
-	-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	- -
4,344,965.31	-	4,344,965.31	4,174,125	60	เงินอุดหนุน	561000	596,830 31
25,514,000.00	15,203,380.00	40,717,380.00	35,064,512	71	รวม		3,088,193 82
			301,588	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	130100	- -
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	- -
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	130700	- -
			948,883	89	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	- -
			985,710	13	รายจ่ายรอจ่าย	210500	- -
			118,800	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230166	118,800 -
			1,160,258	03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	100,759 09
			520,000	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	215016	- -
			4,450,806	-	เงินสะสม	310000	- -
			8,486,046	05	รวม		219,559 09
25,514,000.00	15,203,380.00	40,717,380.00	43,550,558	76	รวมรายจ่าย		3,307,752 91
			302,141	65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,378,238 03
			16,425,887	87	ยอดยกไป		16,425,887 87

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคะเน ทองพรสุยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิริสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

กระดาษทำการกระทรวงทยอยจ่ายตามงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน..กันยายน..ปีงบประมาณ.. 2558..

หมวด, ประเภท รายจ่าย	แผนงาน, งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร		แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบ กลาง	รวมหมวด		
		งานบริหาร ทั่วไป	งาน บริหารงาน คลัง	งานป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระงับอัคคีภัย	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและ ป่าไม้	งานกิจการ ประปา	งบกลาง			
		ค่าบำรุงรักษาและ	0.00	345,364.74	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	345,364.74	
		รวมเงินงบประมาณ	156,604.50	414,792.74	10,000.00	52,600.00	0.00	0.00	71,061.00	0.00	500.00	49,720.00	70,691.00	54,790.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	1,000,759.24	
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	156,604.50	414,792.74	10,000.00	52,600.00	0.00	0.00	71,061.00	0.00	500.00	49,720.00	70,691.00	54,790.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	1,000,759.24	
ค่าวัสดุ	เงิน งบประมาณ	วัสดุสำนักงาน	0.00	5.95	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	5.95	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,154.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,955.00	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	3,955.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0.00	403,427.24	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	403,427.24
		วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00
		วัสดุยานพาหนะและ	0.00	70,401.00	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	70,401.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ	0.00	87,192.95	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	87,192.95
		วัสดุการเกษตร	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	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00
		วัสดุโฆษณาและ	2,650.00	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	2,650.00
		วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	100.00	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	100.00
		วัสดุอื่น	0.00	3,032.00	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	141,008.00	0.00	144,040.00
		รวมเงินงบประมาณ	2,650.00	164,686.90	0.00	0.00	403,427.24	0.00	7,110.00	25,154.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	640.00	0.00	141,008.00	0.00	745,052.14	
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	2,650.00	164,686.90	0.00	0.00	403,427.24	0.00	7,110.00	25,154.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	640.00	0.00	141,008.00	0.00	745,052.14	
ค่า สาธารณูป โภค	เงิน งบประมาณ	ค่าไฟฟ้า	0.00	179,657.05	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	179,657.05	
		ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	11,688.57	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	11,688.57	
		ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,360.00	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	8,360.00	
		รวมเงินงบประมาณ	0.00	199,705.62	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	199,705.62
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00	199,705.62	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	199,705.62	
ค่าครุภัณฑ์	เงิน งบประมาณ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.00	
		ครุภัณฑ์โรงงาน	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	250.00	0.00	250.00	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	
		ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
		รวมเงินงบประมาณ	400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	24,590.00		

กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทยตามงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน..กันยายน..ปีงบประมาณ.. 2558..

หมวด, ประเภท รายจ่าย	แผนงาน, งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร		แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบ กลาง	รวมหมวด	
		งานบริหาร ทั่วไป	งาน บริหารงาน คลัง	งานป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระงับอัคคีภัย	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและ ป่าไม้	งานกิจการ ประปา	งบกลาง		
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	24,590.00
เงินอุดหนุน เงิน งบประมาณ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนกิจการที่ รวมเงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	166.71	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,966.71
		เงินอุดหนุนกิจการที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,873.00
		รวมเงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	91,873.00	0.00	166.71	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,839.71
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	91,873.00	0.00	166.71	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมเดือนนี้	815,084.11	1,155,944.60	10,000.00	315,088.87	478,427.24	91,873.00	598,244.52	25,320.71	500.00	49,720.00	74,867.00	54,790.00	4,000.00	640.00	120,000.00	141,258.00	276,109.24	4,211,867.29	

	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ		แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร		แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบ กลาง	รวมยอด คงเหลือทั้งสิ้น
	งานบริหาร ทั่วไป	งาน บริหารงาน คลัง	งานป้องกัน ภัยฝ่ายพล เรือนและ ระงับอัคคีภัย	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและ ป่าไม้	งานกิจการ ประปา	งบกลาง	
รวมเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	815,084.11	1,155,944.60	10,000.00	315,088.87	478,427.24	91,873.00	598,244.52	25,320.71	500.00	49,720.00	74,867.00	54,790.00	4,000.00	640.00	120,000.00	141,258.00	157,309.24	4,093,067.29
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	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	118,800.00	118,800.00

กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

ประจำเดือน..กันยายน..ปีงบประมาณ.. 2558..

			แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวมหมวด	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งานกิจการประปา	งบกลาง		
หมวด, ประเภทรายจ่าย	แผนงาน, งาน													
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.00	13,385.00	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.00	3,815.00	
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	572,000.00	
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	
	เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	
	รวมงาน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,150.00	681,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	เงินงบประมาณ	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	
	เงินค่าตอบแทนประจำ	เงินงบประมาณ	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	เงินงบประมาณ	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	
	เงินค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
	เงินค่าตอบแทนสมาชิก	เงินงบประมาณ	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00	
	รวมงาน			221,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินงบประมาณ	122,466.19	75,290.00	0.00	36,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,566.19	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	เงินงบประมาณ	5,600.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	
	เงินประจำตำแหน่ง	เงินงบประมาณ	5,600.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินงบประมาณ	52,500.00	23,794.00	12,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,294.00
		เงินอุดหนุนระบุ	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆของ	เงินงบประมาณ	7,355.00	3,661.66	13,045.00	17,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,196.66
รวมงาน			193,521.19	107,800.66	101,345.00	195,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,111.85	
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	เงินงบประมาณ	40,400.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,550.00	
	ค่าเช่าบ้าน	เงินงบประมาณ	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
	รวมงาน			40,400.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	เงินงบประมาณ	6,430.00	0.00	0.00	57,350.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,380.00	

กระดาษทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

ประจำเดือน..กันยายน..ปีงบประมาณ.. 2558..

หมวด, ประเภท รายจ่าย		แผนงาน, งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวมหมวด
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	งานกิจการ ประปา	งบกลาง	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	เงินงบประมาณ	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	เงินงบประมาณ	28,524.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,876.00
	ค่าบำรุงรักษาและ	เงินงบประมาณ	0.00	38,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,795.00
	รวมงาน		37,754.00	38,795.00	0.00	59,702.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	เงินงบประมาณ	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,260.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	127,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,980.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	เงินงบประมาณ	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เงินงบประมาณ	0.00	18,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,605.00
	วัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,195.00	0.00	94,067.00
	รวมงาน		0.00	81,451.00	0.00	0.00	127,980.00	0.00	0.00	0.00	92,195.00	0.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	0.00	51,674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,674.21
	ค่าบริการโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	0.00	3,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.45
	ค่าบริการประปา	เงินงบประมาณ	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00
	รวมงาน		0.00	58,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,604.66
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	257,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	271,760.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
	ครุภัณฑ์โรงงาน	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
	ครุภัณฑ์สำรวจ	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เงินงบประมาณ	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00
	ครุภัณฑ์อื่น	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
	รวมงาน		0.00	20,900.00	0.00	313,260.00	0.00	0.00	15,950.00	48,500.00	34,000.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	596,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,830.31
	รวมงาน		0.00	0.00	0.00	0.00	596,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,830.31
รวมเดือนนี้			493,135.19	315,101.32	101,345.00	568,407.00	724,810.31	13,600.00	15,950.00	48,500.00	126,195.00	681,150.00	3,088,193.82

กระดาษทำการระบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2558

โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		00110		00210	00240		00310		00330	00410	รวม	
		00111	00113	00211	00241	00242	00311	00312	00332	00411		
แผนงาน/งาน												
งบกลาง	สำรองจ่าย										(201,649.76)	(201,649.76)
	รวมงบกลาง										(201,649.76)	(201,649.76)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			(3,000.00)								(3,000.00)
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			3,000.00	6,000.00							9,000.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			0.00	6,000.00							6,000.00
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ				(268,700.00)							(268,700.00)
	รวมค่าตอบแทน				(268,700.00)							(268,700.00)
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	(233,698.50)										(233,698.50)
	รวมค่าใช้จ่าย	(233,698.50)										(233,698.50)
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					92,000.00						92,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		(161,482.05)									(161,482.05)
	รวมค่าวัสดุ		(161,482.05)			92,000.00						(69,482.05)
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							18,500.00				18,500.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					15,950.00						15,950.00
	ครุภัณฑ์โรงงาน								34,250.00			34,250.00
	ครุภัณฑ์สำรวจ							34,000.00				34,000.00
	ครุภัณฑ์อื่น				68,000.00							68,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์				68,000.00		15,950.00	52,500.00	34,250.00			170,700.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					596,830.31						596,830.31
	รวมเงินอุดหนุน					596,830.31						596,830.31

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กันยายน 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
			441,797.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,068.90	2,829.09	449,036.81
เงินประกันสัญญา	4,445.00	4,900.00	448,581.81
หลักประกันของ	-	-	448,581.81
เงินค่าใช้จ่าย 5%	866.70	-	449,448.51
เงินส่วนลด 6%	1,040.04	-	450,488.55
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,200.00	17,200.00	450,488.55
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	74,800.00	376,388.55
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,030.00	1,030.00	376,388.55
โครงการอำนวยการความสะดวกผู้พิการ	191,500.00	-	567,888.55
รวม	226,850.64	100,759.09	567,888.55

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,068.90	บาท
เงินประกันสัญญา	344,036.00	บาท
เงินค่าใช้จ่าย 5%	10,128.93	บาท
เงินส่วนลด 6%	12,154.72	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	บาท
โครงการอำนวยการความสะดวกผู้พิการ	191,500.00	บาท
รวมเป็นเงิน	567,888.55	บาท
	-	

(นางสุรชาติพย์ แก้วทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคะณ ทองพรุสยาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
1 หมวดภาษีอากร	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	92,000.00	-	115,549.00
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	170,000.00	11,619.84	171,338.05
(1.3) ภาษีป้าย	411003	45,000.00	-	47,342.00
รวม		307,000.00	11,619.84	334,229.05
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,000.00	97.00	3,453.20
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	20,000.00	5,550.00	46,950.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	20.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	50.00	1,270.00
(2.5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	100.00	4,200.00
(2.6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	30,000.00	1,900.00	21,100.00
(2.7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	2,000.00	33,990.00	53,724.00
(2.8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	-	975.25
(2.9) ค่าใบอนุญาตอื่นประปราย	412399	25,000.00	800.00	27,200.00
(2.10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-	4,360.00
รวม		84,700.00	42,487.00	163,252.45
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	220,000.00	25,774.06	128,656.41
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	100.00	-	-
รวม		220,100.00	25,774.06	128,656.41
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) การจำหน่ายน้ำประปา	414999	600,000.00	81,772.00	951,048.00
รวม		600,000.00	81,772.00	951,048.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่นั้นปี จนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	13,000.00	-	15,600.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	10,950.00	100,920.00
(4) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	0.89
รวม		63,100.00	10,950.00	116,520.89
6 หมวดรายได้จากทุน	416000			
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	100.00	-	3,295.00
รวม		100.00	-	3,295.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
7. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	32,318.69	385,688.42
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,800,000.00	594,217.80	7,601,189.37
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,380,000.00	237,887.22	2,787,548.70
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	117,000.00	27,001.28	112,234.06
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,100,000.00	110,671.67	1,438,530.93
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,600,000.00	220,019.45	2,478,161.57
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	17,000.00	13,202.30	48,587.31
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	75,000.00	-	71,192.77
(7.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	400,000.00	12,387.00	541,699.00
รวม		13,489,000.00	1,247,705.41	15,464,832.13

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431000 431002	10,750,000.00	-	9,967,778.00
รวม		10,750,000.00	-	9,967,778.00
รวมรายรับ		-	1,420,308.31	27,129,611.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์				
หมวด เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์				
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431000 431003	-	-	1,060,616.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	-	-	7,077,900.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431004	-	196,800.00	787,200.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	431004	-	76,300.00	839,300.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431004	-	3,815.00	41,965.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-ค่าวัสดุการศึกษา	431004	-	-	283,900.00
รวม		-	276,915.00	10,090,881.00
หมวด เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
(9.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกบ้านข้างลิ้ง ม.11	441000 441002	-	-	2,090,000.00
(9.2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกบ้านปากจั่น ม.2	441002	-	-	593,000.00
(9.3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรักดีหมู่ที่ 7	441002	-	-	1,136,000.00
รวม		-	-	3,819,000.00
รวมรายรับ			276,915.00	13,909,881.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		25,514,000.00	1,697,223.31	41,039,492.93

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคะเน ทองพสุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิโรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น