



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น.....

ที่ รน ๗๑๒๐๒/..... วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘.....

เรื่อง รายงานแสดงรับ-จ่าย และงบทดลองประจำเดือน..... สิงหาคม ๒๕๕๘.....

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรับจ่าย - เงินสด และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

.....
(นางสาวอารีญา ศิริกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี

.....
(นางสุชาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายคะณ ทองพสุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘.....

ผู้บริหารท้องถิ่น

- () ทราบ ประกาศเพื่อทราบต่อไป
() อื่นๆ.....

.....
(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
เรื่อง รายงานสำเนาการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ชกส.01-619-2-32338-7	110201	9,662,763	48		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ชกส.01-619-2-40558-9	110201	633,568	08		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ชกส.01-619-2-38619-7	110201	66,024	62		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	110201	206,561	46		
เงินฝาก-ประจำ ชกส. 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	-	-		
รายได้ค้ำรับ	110300	39,370	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	22,686	99		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	500,000	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700			39,342,269	62
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			-	-
รายจ่ายรอจ่าย	210500			4,434	87
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			441,797	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016			66,024	62
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016			1,133,568	08
เงินสะสม	310000			2,648,823	87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			6,705,583	72
งบกลาง	511000	7,630,436	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,436,060	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,526,076	81		
ค่าตอบแทน	531000	245,730	-		
ค่าใช้สอย	532000	2,510,491	26		
ค่าวัสดุ	533000	2,765,239	81		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,036,689	72		
ค่าครุภัณฑ์	541000	370,300	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,878,000	-		
เงินอุดหนุน	561000	3,577,295	29		
รวม		50,342,501	78	50,342,501	78

(ลงชื่อ).....

(นางสุรชาติพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคะเน ทองพสุสยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิริสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
			16,123,746	22	ยอดยกมา		18,414,897	03
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
307,000.00		307,000.00	322,609	21	หมวดภาษีอากร	411000	4,299	09
84,700.00		84,700.00	120,765	45	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	10,451	65
220,100.00		220,100.00	102,882	35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,186	62
600,000.00		600,000.00	869,276	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	55,558	-
63,100.00		63,100.00	105,570	89	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,890	-
100.00		100.00	3,295	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
13,489,000.00		13,489,000.00	14,217,126	72	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,786,328	13
10,750,000.00		10,750,000.00	9,967,778	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
25,514,000.00		25,514,000.00	25,709,303	62	รวม		1,873,713	49
			1,060,616	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-
			8,753,350	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	80,115	-
			3,819,000	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	-	-
25,514,000.00		25,514,000.00	39,342,269	62	รวม		1,953,828	49
			301,588	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	-
			14,148	33	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	111	25
			20,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	113500	20,000	-
			1,279,179	49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	33,678	19
			621,315	89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-	-
			164	20	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	-	-
			344,520	-	เงินสะสม	310000	5,000	-
			2,580,915	91	รวม		58,789	44
25,514,000.00	0.00	25,514,000.00	41,923,185	53	รวมรายรับ		2,012,617	93

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคะณม ทองพรุสยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
878,465.00	7,899,865.00	8,778,330.00	7,630,436	-	งกลาง	511000	673,800 -
2,657,520.00	-	2,657,520.00	2,436,060	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460 -
7,248,720.00	839,300.00	8,088,020.00	6,526,076	81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	838,438 58
1,311,060.00	-	1,311,060.00	245,730	-	ค่าตอบแทน	531000	22,400 -
3,894,800.00	-	3,894,800.00	2,510,491	26	ค่าใช้สอย	532000	63,218 78
3,597,500.00	283,900.00	3,881,400.00	2,765,239	81	ค่าวัสดุ	533000	372,094 76
1,295,000.00	-	1,295,000.00	1,036,689	72	ค่าสาธารณูปโภค	534000	65,069 87
656,800.00	-	656,800.00	370,300	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	80,500 -
226,000.00	6,093,000.00	6,319,000.00	4,878,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	- -
-	-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	- -
3,748,135.00	-	3,748,135.00	3,577,295	29	เงินอุดหนุน	561000	- -
25,514,000.00	15,116,065.00	40,630,065.00	31,976,318	89	รวม		2,336,981 99
			301,588	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	130100	- -
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	- -
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	130700	- -
			948,883	89	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	- -
			985,710	13	รายจ่ายรอจ่าย	210500	- -
			1,059,498	94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	286,407 07
			520,000	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	- -
			4,450,806	-	เงินสะสม	310000	- -
			8,266,486	96	รวม		286,407 07
25,514,000.00	15,116,065.00	40,630,065.00	40,242,805	85	รวมรายจ่าย		2,623,389 06
			1,680,379	68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 610,771 13
			17,804,125	90	ยอดยกไป		17,804,125 90

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคะณ ทองพรสุยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทยตามงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน..สิงหาคม..ปีงบประมาณ.. 2558..

หมวด, ประเภท รายจ่าย	แผนงาน, งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ		แผนงานการเกษตร		แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวมหมวด		
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและป่าไม้	งานกิจการ ประปา	งบกลาง			
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน		0.00	258,310.28	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	258,310.28	
ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	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	700.00	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		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	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		200.00	22,400.00	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	22,800.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ		400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,240.00
		รวมยอดคงเหลือแต่ละงาน		400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,240.00	
เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	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	78,966.71
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น		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	91,873.00
		รวมเงินงบประมาณคงเหลือ		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	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	170,839.71
		รวมเดือนนี้		1,535,697.80	1,631,027.97	10,000.00	340,133.87	478,427.24	91,873.00	1,073,491.52	61,300.71	500.00	49,720.00	74,867.00	54,790.00	640.00	120,000.00	233,203.00	508,394.00	6,264,066.11

	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน			แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ		แผนงานการเกษตร		แผนงานการ พาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวมยอด คงเหลือทั้งสิ้น
	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงาน คลัง	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับ อัคคีภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและป่าไม้	งานกิจการ ประปา	งบกลาง	
รวมเงินงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น	1,535,697.80	1,631,027.97	10,000.00	340,133.87	478,427.24	91,873.00	1,073,491.52	61,300.71	500.00	49,720.00	74,867.00	54,790.00	640.00	120,000.00	233,203.00	396,794.00	6,152,466.11
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือทั้งสิ้น	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	111,600.00	111,600.00

	เงินเพิ่มต่าง ๆของ	เงินงบประมาณ	54,225.97	34,945.00	81,111.13	0.00	92,501.48	0.00	0.00	0.00	262,783.58
		รวมงาน	238,015.97	160,200.00	169,411.13	0.00	270,811.48	0.00	0.00	0.00	838,438.58
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	เงินงบประมาณ	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
	ค่าเช่าบ้าน	เงินงบประมาณ	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
		รวมงาน	20,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	เงินงบประมาณ	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	11,488.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	เงินงบประมาณ	35,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,810.00
	ค่าบำรุงรักษาและ	เงินงบประมาณ	0.00	15,920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.78
		รวมงาน	40,098.00	15,920.78	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	63,218.78
ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	เงินงบประมาณ	0.00	8,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	253,701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	253,701.76
	วัสดุเชื้อเพลิงและ	เงินงบประมาณ	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
	วัสดุการเกษตร	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	เงินงบประมาณ	0.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00
	วัสดุอื่น	เงินงบประมาณ	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00
		รวมงาน	0.00	115,593.00	0.00	253,701.76	0.00	0.00	2,800.00	0.00	372,094.76
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	0.00	56,614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,614.42
	ค่าบริการโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	0.00	6,651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,651.45
	ค่าบริการไปรษณีย์	เงินงบประมาณ	0.00	1,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00
		รวมงาน	0.00	65,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,069.87
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
		รวมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00
		รวมเดือนนี้	519,773.97	358,983.65	169,411.13	253,701.76	351,311.48	7,200.00	2,800.00	673,800.00	2,336,981.99

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
1 หมวดภาษีอากร	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	92,000.00	-	115,549.00
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	170,000.00	4,299.09	159,718.21
(1.3) ภาษีป้าย	411003	45,000.00	-	47,342.00
รวม		307,000.00	4,299.09	322,609.21
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,000.00	19.40	3,356.20
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	20,000.00	4,920.00	41,400.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	412111	-	-	20.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	100.00	1,220.00
(2.5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	900.00	4,100.00
(2.6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	30,000.00	1,100.00	19,200.00
(2.7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	2,000.00	-	19,734.00
(2.8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	212.25	975.25
(2.9) ค่าใบอนุญาตอื่นประปราย	412399	25,000.00	3,200.00	26,400.00
(2.10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		-	4,360.00
รวม		84,700.00	10,451.65	120,765.45
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	220,000.00	14,186.62	102,882.35
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	100.00	-	-
รวม		220,100.00	14,186.62	102,882.35
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) การจำหน่ายน้ำประปา	414999	600,000.00	55,558.00	869,276.00
รวม		600,000.00	55,558.00	869,276.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	13,000.00	-	15,600.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	50,000.00	2,890.00	89,970.00
(4) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	0.89
รวม		63,100.00	2,890.00	105,570.89
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	-	32,175.62	353,369.73
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,800,000.00	588,220.91	7,006,971.57
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,380,000.00	489,638.36	2,549,661.48
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	117,000.00	-	85,232.78
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,100,000.00	192,876.33	1,327,859.26
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,600,000.00	415,055.80	2,258,142.12
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	17,000.00	-	35,385.01
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	75,000.00	12,072.11	71,192.77
(7.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	400,000.00	56,289.00	529,312.00
รวม		13,489,000.00	1,786,328.13	14,217,126.72

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่นั้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431002	10,750,000.00	-	9,967,778.00
รวม		10,750,000.00	-	9,967,778.00
รวมรายรับ		-	1,873,713.49	25,709,303.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์				
หมวด เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-	1,060,616.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	-	-	7,077,900.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431004	-	-	590,400.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	431004	-	76,300.00	763,000.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431004	-	3,815.00	38,150.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์-ค่าวัสดุการศึกษา	431004	-	-	283,900.00
รวม		-	80,115.00	9,813,966.00
หมวด เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(9.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกบ้านข้างกลิ้ง ม.11	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			80,115.00	13,632,966.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		25,514,000.00	1,953,828.49	39,342,269.62

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคะเน ทองพสุสยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิโรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
			694,525.88
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,829.09	6,803.07	690,551.90
เงินประกันสัญญา	-	-	690,551.90
หลักประกันของ	-	250,000.00	440,551.90
เงินค่าใช้จ่าย 5%	247.77	-	440,799.67
เงินส่วนลด 6%	297.33	-	441,097.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	28,800.00	28,800.00	441,097.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	700.00	-	441,797.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	804.00	804.00	441,797.00
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	-	-	441,797.00
รวม	33,678.19	286,407.07	441,797.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,829.09	บาท
เงินประกันสัญญา	344,491.00	บาท
เงินค่าใช้จ่าย 5%	9,262.23	บาท
เงินส่วนลด 6%	11,114.68	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	74,100.00	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	บาท
หลักประกันของ	-	บาท
รวมเป็นเงิน	441,797.00	บาท
	-	

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคะเน ทองพรุสยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิโรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น