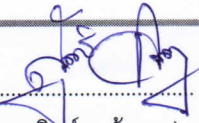


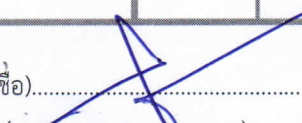
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

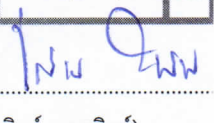
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-32338-7	110201	7,083,224	60		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-40558-9	110201	635,036	98		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-38619-7	110201	66,189	23		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	110201	207,054	38		
เงินฝาก-ประจำ ชกส. 01-619-4-03892-0	110202	2,052,980	87		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	110202	5,199,552	24		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงไทย 806-6-04449-6	110203	505,323	62		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	35,465	61		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	2,274,000	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	500,000	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	762,890	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700			1,327,141	42
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			2,500,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			559,330	03
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100			762,890	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016			66,189	23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016			1,135,036	98
เงินสะสม	310000			6,610,916	54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			8,037,926	32
งบกลาง	511000	703,053			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	647,467	45		
ค่าตอบแทน	531000	5,000	-		
ค่าใช้สอย	532000	10,900	-		
ค่าวัสดุ	533000	29,595	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,237	54		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
เงินอุดหนุน	561000	-	-		
รวม		20,999,430	52	20,999,430	52

(ลงชื่อ) 
 (นางสุธาทิพย์ แก้วกอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายคณะณ ทองพรสยาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
 (นายวิรสังห์ คชสิงห์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			16,425,887	87	ยอดยกมา		16,425,887	87
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
302,000.00		302,000.00	1,452	30	หมวดภาษีอากร	411000	1,452	30
105,800.00		105,800.00	8,599	40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,599	40
120,000.00		120,000.00	17,324	85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	17,324	85
900,000.00		900,000.00	67,936	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	67,936	-
83,100.00		83,100.00	13,400	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,400	-
100.00		100.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
14,135,000.00		14,135,000.00	1,218,428	87	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,218,428	87
10,000,000.00		10,000,000.00	-	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
25,646,000.00		25,646,000.00	1,327,141	42	รวม		1,327,141	42
			-	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	-	-
			-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	-	-
25,646,000.00		25,646,000.00	1,327,141	42	รวม		1,327,141	42
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	-
			3,241	38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	3,241	38
			140,998	18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	140,998	18
					เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	215016	-	-
					เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี1	215016	-	-
					เงินสะสม	310000	-	-
					รวม			
18,173,940.00	0.00	18,173,940.00	1,471,380	98	รวมรายรับ		1,471,380	98

(ลงชื่อ).....

(นางสุรชาติพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายคะเน ทองพुरुสยาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิริสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
779,665.00	2,098,470.00	2,878,135.00	703,053	- งบกลาง	511000	703,053	-
2,657,520.00	-	2,657,520.00	221,460	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
8,604,280.00	239,400.00	8,843,680.00	647,467	45 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	647,467	45
698,000.00	-	698,000.00	5,000	- ค่าตอบแทน	531000	5,000	-
3,317,400.00	-	3,317,400.00	10,900	ค่าใช้สอย	532000	10,900	-
,156,908.00	131,600.00	3,288,508.00	29,595	- ค่าวัสดุ	533000	29,595	-
1,095,000.00	-	1,095,000.00	60,237	54 ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,237	54
-	-	-	-	- ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
2,407,000.00	-	2,407,000.00	-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	-
2,930,227.00	-	2,930,227.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-	-
25,646,000.00	2,469,470.00	28,115,470.00	1,677,712	99 รวม		1,677,712	99
				- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	130100	-	-
				- ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	-
				- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	130700	-	-
			400,752	24 รายจ่ายค้างจ่าย	211000	400,752	24
				รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
			149,556	70 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	149,556	70
			-	- เงินสะสม	310000	-	-
				รวม			
25,646,000.00	2,469,470.00	28,115,470.00	2,228,021	93 รวมรายจ่าย		2,228,021	93
			- 756,640	95 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 756,640	95
			15,669,246	92 ยอดยกไป		15,669,246	92

(ลงชื่อ).....
(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายคะเน ทองพุ่มยาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

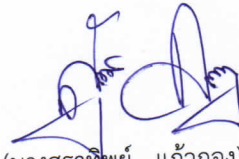
(ลงชื่อ).....
(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

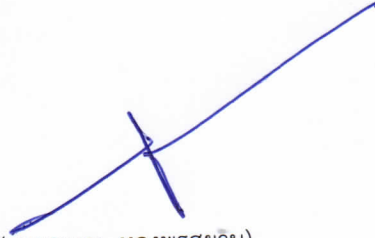
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

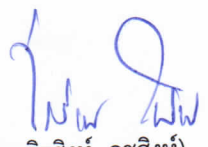
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
1 หมวดภาษีอากร	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	115,000.00	-	-
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	140,000.00	1,452.30	1,452.30
(1.3) ภาษีป้าย	411003	47,000.00	-	-
รวม		302,000.00	1,452.30	1,452.30
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,300.00	19.40	19.40
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	50,000.00	4,950.00	4,950.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	110.00	110.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	200.00	200.00
(2.5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	800.00	800.00
(2.6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,500.00	-	-
(2.7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ		4,300.00		
(2.8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	700.00	920.00	920.00
ค่าใบอนุญาตอื่นประปราย	412399	20,000.00	1,600.00	1,600.00
รวม		105,800.00	8,599.40	8,599.40
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	17,324.85	17,324.85
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	17,324.85	17,324.85
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
(1) การจำหน่ายน้ำประปา	414999	900,000.00	67,936.00	67,936.00
รวม		900,000.00	67,936.00	67,936.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	13,000.00	5,000.00	5,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	70,000.00	8,400.00	8,400.00
รวม		83,100.00	13,400.00	13,400.00
6 หมวดรายได้จากทุน	416000			
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	100.00	-	-
รวม		100.00	-	-
รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
7. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	300,000.00		
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,400,000.00	634,452.53	634,452.53
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,780,000.00	203,016.45	203,016.45
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	28,912.23	28,912.23
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,270,000.00	95,695.15	95,695.15
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,730,000.00	206,612.02	206,612.02
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	63,000.00	-	-
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	98,000.00	14,252.49	14,252.49
(7.๙) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	364,000.00	35,488.00	35,488.00
รวม		14,135,000.00	1,218,428.87	1,218,428.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431002	10,000,000.00	-	-
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-	-
รวมรายรับ		10,000,000.00	-	-
		25,646,000.00	1,327,141.42	1,327,141.42

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	441000			
ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-	-	-
วัสดุการศึกษา		-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		25,646,000.00	1,327,141.42	1,327,141.42


 (นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

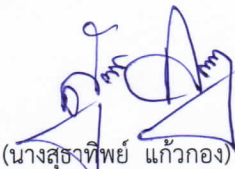

 (นายคะเน ทองพรุสยาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

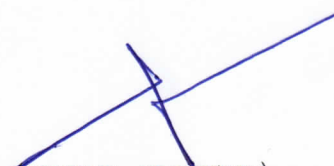

 (นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

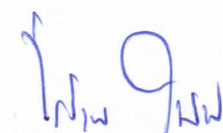
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม 2558

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			567,888.55
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,165.06	10,803.70	558,249.91
เงินประกันสัญญา	-	-	558,249.91
เงินค่าใช้จ่าย 5%	263.69	-	558,513.60
เงินส่วนลด 6%	316.43	-	558,830.03
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,953.00	19,953.00	558,830.03
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	119,300.00	118,800.00	559,330.03
รวม	140,998.18	149,556.70	559,330.03

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	430.26	บาท
เงินประกันสัญญา	344,036.00	บาท
เงินค่าใช้จ่าย 5%	10,392.62	บาท
เงินส่วนลด 6%	12,471.15	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500.00	บาท
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	-	บาท
โครงการอำนวยการความสะดวกผู้พิการ	191,500.00	
รวมเป็นเงิน	559,330.03	บาท


 (นางสุชงทิพย์ แก้วก่อง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายคะณ ทองพรสยาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวิรสິงห์ คชสิงห์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

กระดาษทำการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากรายรับ)
ประจำเดือน... ตุลาคม... ปีงบประมาณ... 2559.

หมวด, ประเภทรายจ่าย	แผนงาน, งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานงบกลาง	รวมหมวด	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน	งบกลาง		
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	15,963.00	15,963.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	611,900.00	611,900.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ช่วยอดีต	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		รวมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	703,053.00	703,053.00
		รวมงาน	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00
		เงินค้ำตอบแทน	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
		เงินค้ำตอบแทน	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
		เงินค้ำตอบแทน	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
เงินค้ำตอบแทน	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00		
รวมงาน	221,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,460.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนพนักงาน	104,847.42	71,833.50	0.00	38,180.00	0.00	214,860.92
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	5,600.00	534.75	0.00	0.00	0.00	6,134.75
		เงินประจำตำแหน่ง	5,600.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	12,600.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,670.00	31,154.84	22,680.00	191,480.00	0.00	299,984.84
		จ้าง	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	5,185.00	2,271.94	8,590.00	18,040.00	0.00	34,086.94
		รวมงาน	175,902.42	109,295.03	111,070.00	251,200.00	0.00	647,467.45
		เงินช่วยเหลือ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
		รวมงาน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
ประจำปี... ตุลาคม... ปีงบประมาณ... 2559..

หมวด, ประเภทรายจ่าย	แผนงาน, งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป					งบกลาง	รวมหมวด
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษา		
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	เงินงบประมาณ	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	5,580.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00
		รวมงาน	7,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและ	0.00	17,575.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00
		วัสดุโฆษณาและ	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00
		รวมงาน	3,820.00	25,775.00	0.00	0.00	0.00	29,595.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	0.00	56,581.16	0.00	0.00	0.00	56,581.16
		ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	3,200.38	0.00	0.00	0.00	3,200.38
		ค่าบริการประปา	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00
รวมงาน		0.00	60,237.54	0.00	0.00	0.00	60,237.54	
	รวมเดือนนี้	413,182.42	199,207.57	111,070.00	251,200.00	703,053.00	1,677,712.99	

