



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี ได้ดำเนินการจัดทำบรายรับ - จ่ายเงินสด
และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

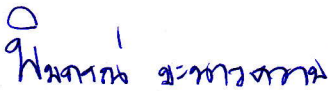
หจ ๑๕

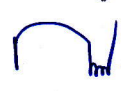
(นายรัชชัย จันทราช)

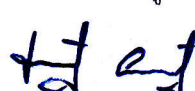
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-341-2-24786-7)	11012001	12,129,333.29	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-341-2-30557-2)	11012001	54,028.74	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-341-2-32443-3)	11012001	569,769.45	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(211-0-09486-9)	11012001	748.22	
เงินฝาก-ประจำ(03-2001-34-008876-8)	11012002	7,739,672.59	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(211-6-03106-0)	11012003	1,216,229.57	
ลูกหนี้ค่าภาษี	11043000	111,608.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	30,043.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	239,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	198,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	309,700.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		840,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,744.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		347,923.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		880,769.45
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099		54,028.74
เงินรับฝากอื่นๆ เงินเบิกเกินบัญชีผู้สูงอายุ	21040099		2,400.00
เงินสะสม	31000000		8,562,658.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,088,876.81
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,172,582.72
งบกลาง	51100000	1,373,184.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,167,627.36	
ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	193,365.00	
ค่าวัสดุ	53300000	29,200.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,854.64	
ครุภัณฑ์	54100000	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	180,000.00	
เงินเกินบัญชี			0.06
รวม		25,957,483.86	25,957,483.86

ขอรับรองความถูกต้อง

(น.ส. พิมภรณ์ มะนาวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางกันยารัตน์ บุญเกิด)
ปลัด อบต. ปากพลี

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายรัชชัยย์ จันทราช)
นายก อบต. ปากพลี

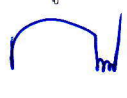
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,104,086.30	ยอดยกมา		18,055,772.60
360,000.00		360,000.00	289.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
222,600.00		222,600.00	29,764.10	หมวดภาษีอากร	41100000	210.00
160,000.00		160,000.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,964.10
12,500.00		12,500.00	10.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
16,665,616.00		16,665,616.00	2,083,384.62	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
14,283,987.00		14,283,987.00	4,059,135.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,019,111.62
				หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,059,135.00
31,704,703.00		31,704,703.00	6,172,582.72	รวม		6,101,430.72
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
31,704,703.00	-	31,704,703.00	6,172,582.72	รวม		6,101,430.72
			1,232.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,232.00
			1,826.00	ลูกหนี้ค่าภาษี	11043000	1,185.00
			9,300.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,600.00
			2,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			15,502.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,744.65
			21,067.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,749.00
				เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			158,784.43	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,784.43
				เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	
			0.06	เงินเกินบัญชี	21040014	0.06
			96,574.34	เงินสะสม	31000000	96,574.34
			800.00	งบกลาง	51100000	800.00
				เงินเดือน	52200000	
				เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			307,086.63	รวม		281,669.48
31,704,703.00	-	31,704,703.00	6,479,669.35	รวมรายรับ		6,383,100.20

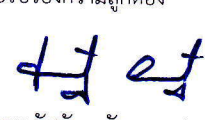
ขอรับรองความถูกต้อง


(นางสาวพิมพ์ภรณ์ มะนาวหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางกัญญารัตน์ บุญเกิด)
ปลัด อบต. ปากพลี
หน้า 1 จาก 2

ขอรับรองความถูกต้อง


(นายธวัชชัย จันทราช)
นายก อบต.ปากพลี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 พฤศจิกายน 2560

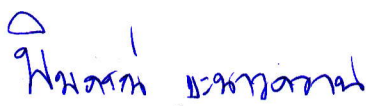
- 2 -

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,612,800.00	-	9,612,800.00	1,131,584.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	689,084.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	342,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,156,776.00	-	8,156,776.00	1,167,627.36	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	576,380.00
528,000.00	-	528,000.00	6,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00
3,808,900.00	-	3,808,900.00	185,597.00	ค่าใช้สอย	53200000	120,597.00
2,229,807.00	-	2,229,807.00	29,200.00	ค่าวัสดุ	53300000	-
493,800.00	-	493,800.00	66,854.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,003.36
187,900.00	-	187,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,584,000.00	-	3,584,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,050,000.00	-	1,050,000.00	180,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	180,000.00
31,704,703.00		31,704,703.00	3,108,983.00	รวม		1,780,124.36
			491,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	239,600.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			425,611.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	24,071.00
			16,773.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,758.15
			21,067.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,067.00
			38,595.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,995.00
			158,784.43	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,784.43
			291.00	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนกรมฯ	21040014	291.00
			611,868.97	เงินสะสม	31000000	487,400.00
				เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	
			1,000.00	เงินขาดบัญชี		1,000.00
			1,764,990.79	รวม		948,966.58
31,704,703.00	-	31,704,703.00	4,873,973.79	รวมรายจ่าย		2,729,090.94
			1,605,695.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,654,009.26
			21,709,781.86	ยอดยกไป		21,709,781.86

ขอรับรองความถูกต้อง

ขอรับรองความถูกต้อง

ขอรับรองความถูกต้อง


 (นางสาวพิมพ์ภรณ์ มະนาวหวน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางกันยารัตน์ บุญเกิด)
 ปลัด อบต. ปากพลี
 หน้า 2 จาก 2


 (นายธวัชชัย จันทราช)
 นายก อบต.ปากพลี

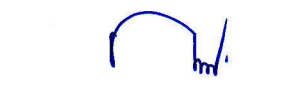
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,100.00	30,083.10
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	160,000.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	289.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	
รวม		360,000.00	289.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	29.10
(2) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	45.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	170,000.00	29,660.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	30.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	4,000.00	
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	40,000.00	
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	
รวม		222,600.00	29,764.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	160,000.00	
รวม		160,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,500.00	30.00
รวม		12,500.00	30.00

ขอรับรองความถูกต้อง


 (นางสาวพิมภรณ์ มนะวาทาน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองความถูกต้อง


 (นางกันยารัตน์ บุญเกิด)
 ปลัด อบต.ปากพลี

ขอรับรองความถูกต้อง


 (นายธวัชชัย จันทราช)
 นายก อบต.ปากพลี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	59,209.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	1,283,202.87
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	1,800,000.00	214,558.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	184,616.00	
(5) ภาษีสุรา	42100006	900,000.00	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,940,000.00	416,915.44
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	21,000.00	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	4,971.65
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,850,000.00	104,507.00
รวม		16,665,616.00	2,083,364.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุน	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,283,987.00	4,059,135.00
รวม		14,283,987.00	4,059,135.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	-
รวมรับทั้งสิ้น		31,704,703.00	6,172,582.72

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวพิมพ์กร มະนาวานาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางกันยารัตน์ บุญเกิด)
ปลัด อบต.ปากพลี

ขอรับรองความถูกต้อง

(นายรัชชัย จันทราช)
นายก อบต.ปากพลี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

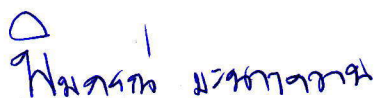
รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	51000000	791.00		791.00	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	23,280.00		23,280.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	500,000.00			500,000.00
ค่าใช้สอย	53200000	-		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	340,500.00		-	340,500.00
รวม		864,571.00	-	24,071.00	840,500.00

เงินรับฝาก

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,758.15	7,744.65	7,758.15	7,744.65
ประกันสัญญา	21040008	356,918.00	-	8,995.00	347,923.00
ประกันสังคม	21040013	10,318.00	10,318.00	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	880,769.45			880,769.45
เงินรับฝากอื่น ๆ เบิกเกินผู้สูงอายุ	21040099	2,400.00			2,400.00
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		158,788.93	158,788.93	
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	291.00	-	291.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	54,028.74		-	54,028.74
รวม		1,312,483.34	176,851.58	175,833.08	1,292,865.84

ขอรับรองความถูกต้อง



(น.ส. พิมภรณ์ มะนาวหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางกัญญารัตน์ บุญเกิด)
ปลัด อบต. ปากพลี

ขอรับรองความถูกต้อง



(นายชัชชัย จันทราษ)
นายก อบต. ปากพลี

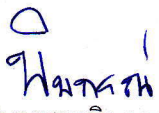
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

หน่วย : บาท

รายการ	ยอดยกมา	ตั้งหนี้เพิ่ม	รับชำระหนี้	คงเหลือ
ลูกหนี้ละเมิด - นายวิทยา จันทร์หอม	29,043.00	-	-	29,043.00
เงินเกินบัญชี - นางสาวชยานันต์	-	1,000.00	-	1,000.00
รวม	29,043.00	1,000.00	-	30,043.00

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางสาวพิมพ์กรณ์ มะนาวหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางกัญยรัตน์ บุญเกิด)
ปลัด อบต.ปากพลี

ขอรับรองความถูกต้อง


(นายรัชชัย จันทราช)
นายก อบต.ปากพลี

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส.สาขาปากพลี

เลขที่บัญชี 01341-2-24786-7

บาท

12,146,983.54

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

รวม

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

28 ส.ค. 2560 18564634 1,980.00

30 พ.ย. 2560 24407988 237.66

30 พ.ย. 2560 24407989 13,951.55

30 พ.ย. 2560 24407990 1,481.04

17,650.25

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

12,129,333.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ศศิมา.....วันที่ 30 พ.ย. 2560

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ไพจิตร นพพร.....วันที่ 30 พ.ย. 2560

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)