

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	7,158,911.78	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,099.34	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	174,483.42	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	2,609,249.81	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	2,391,822.45	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	3,151,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	2,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	19,800.00	
งบกลาง	5100000	514,070.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	192,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	581,810.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	19,800.00	
ค่าตอบแทน	5310000	7,000.00	
ค่าใช้สอย	5320000	36,350.00	
ค่าวัสดุ	5330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	19,700.01	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		4,219,876.14
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,235,596.14
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		4,738,873.16
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		19,800.00
บัญชีเงินสะสม	31000000		4,081,151.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,504,999.49
รวม		22,800,296.81	22,800,296.81

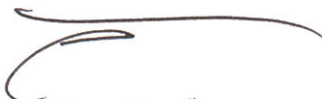
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสุตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,891,223.77	ยอดยกมา		14,891,223.77
115,000.00	-	115,000.00	202.50	หมวดภาษีอากร	41100000	202.50
117,300.00	-	117,300.00	633.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	633.93
161,000.00	-	161,000.00	7,397.26	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,397.26
41,000.00	-	41,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,722,700.00	-	14,722,700.00	393,322.45	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	393,322.45
11,343,000.00	-	11,343,000.00	3,818,320.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	3,818,320.00
-	59,400.00	59,400.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
26,500,000.00	6,492,903.16	26,559,400.00	4,219,876.14	รวม		4,219,876.14
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			19,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	19,800.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			172,409.84	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	172,409.84
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			192,209.84	รวม		192,209.84
			4,412,085.98	รวมรายรับ		4,412,085.98

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,545,560.00	-	6,545,560.00	514,070.00	งบกลาง	51100000	514,070.00
2,195,700.00	-	2,195,700.00	192,660.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
8,197,740.00	-	8,197,740.00	581,810.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	581,810.00
-	59,400.00	-	19,800.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	19,800.00
314,000.00	-	314,000.00	7,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00
3,304,500.00	-	3,304,500.00	36,350.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	36,350.00
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	53200000	-
1,465,000.00	-	1,465,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
395,000.00	-	395,000.00	19,700.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,700.01
237,500.00	-	237,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (อ)	54100000	-
2,719,000.00	-	2,719,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	54200000	-
1,106,000.00	-	1,106,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	59,400.00	26,500,000.00	1,371,390.01	รวม		1,371,390.01
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			19,800.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,800.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			174,132.94	เงินريبฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	174,132.94
			19,800.00	เงินสะสม	31000000	19,800.00
			362,620.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	362,620.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	สินทรัพย์หมุนเวียน		-
			576,352.94	รวม		576,352.94
			1,947,742.95	รวมรายจ่าย		1,947,742.95
			1,755,533.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,755,533.11
			17,355,566.80	ยอดยกไป		17,355,566.80

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม