

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	9,035,425.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,099.34	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	182,127.26	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	3,068,012.44	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,080.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	3,151,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	-	
กลาง	5100000	1,029,740.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	385,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	1,175,146.67	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	39,600.00	
ค่าตอบแทน	5310000	16,000.00	
ค่าใช้สอย	5320000	414,042.00	
ค่าวัสดุ	5330000	164,900.64	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	39,263.76	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	17,140.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	225,000.00	
ยรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,483,420.47
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,238,932.87
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		4,559,933.16
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
บัญชีเงินสะสม	31000000		4,084,651.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,504,999.49
รวม		24,871,937.87	24,871,937.87

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประทีพ ปิงขำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,891,223.77	ยอดยกมา		17,355,566.80
115,000.00	-	115,000.00	312.50	หมวดภาษีอากร	41100000	110.00
117,300.00	-	117,300.00	1,862.63	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,228.70
161,000.00	-	161,000.00	15,041.10	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	7,643.84
41,000.00	-	41,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,722,700.00	-	14,722,700.00	2,588,484.24	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	2,195,161.79
11,343,000.00	-	11,343,000.00	3,877,720.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	59,400.00
-	59,400.00	59,400.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
26,500,000.00	6,492,903.16	26,559,400.00	6,483,420.47	รวม		2,263,544.33
			96,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	96,800.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,500.00	เงินสะสม	31000000	3,500.00
			363,567.50	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	191,157.66
			-	-	21010000	-
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	2,500.00
			466,367.50	รวม		293,957.66
			6,949,787.97	รวมรายรับ		2,557,501.99

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	1,029,740.00	งบกลาง	51100000	515,670.00
2,195,700.00	-	2,195,700.00	385,320.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
8,197,740.00	-	8,197,740.00	1,175,146.67	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	593,336.67
-	59,400.00	-	39,600.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	19,800.00
314,000.00	-	314,000.00	16,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,000.00
3,304,500.00	-	3,304,500.00	414,042.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	377,692.00
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	53200000	-
1,465,000.00	-	1,465,000.00	164,900.64	ค่าวัสดุ	53300000	164,900.64
395,000.00	-	395,000.00	39,263.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,563.75
237,500.00	-	237,500.00	17,140.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,140.00
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์ (อ)	54100000	-
2,719,000.00	-	2,719,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	54200000	-
1,106,000.00	-	1,106,000.00	225,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	225,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	59,400.00	26,500,000.00	3,506,153.07	รวม		2,134,763.06
			104,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	104,880.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			361,953.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	187,820.93
			19,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			541,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	178,940.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			1,028,193.87	รวม		471,640.93
			4,534,346.94	รวมรายจ่าย		2,606,403.99
			2,415,441.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(48,902.00)
			17,306,664.80	ยอดยกไป		17,306,664.80

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวบุญส่ง คล้าพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประทิว ปิงชำ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม