

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	6,798,044.14	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,099.34	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	205,838.89	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	4,053,803.40	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	2,426,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
หนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	39,600.00	
งบกลาง	5100000	2,749,488.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	963,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	2,975,176.67	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	99,000.00	
ค่าตอบแทน	5310000	44,700.00	
ค่าใช้สอย	5320000	889,939.50	
ค่าวัสดุ	5330000	453,626.74	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	100,927.10	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	323,490.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อ)	540000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	371,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	454,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,641,812.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,246,504.43
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,014,405.46
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		39,600.00
			2,451,651.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,504,999.49
รวม		28,898,973.78	28,898,973.78

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร อิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,891,223.77	<b>ยอดยกมา</b>		17,081,370.25
115,000.00	-	115,000.00	80,107.00	หมวดภาษีอากร	41100000	56,145.50
117,300.00	-	117,300.00	50,530.63	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,770.70
161,000.00	-	161,000.00	38,752.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,643.84
41,000.00	-	41,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,722,700.00	-	14,722,700.00	5,950,702.16	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,567,629.46
11,343,000.00	-	11,343,000.00	7,432,420.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	512,500.00
-	59,400.00	59,400.00	89,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	29,900.00
26,500,000.00	6,492,903.16	26,559,400.00	13,641,812.52	<b>รวม</b>		2,193,589.50
			104,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,008,599.01	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	286,028.86
			725,000.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	725,000.00
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			1,844,479.01	<b>รวม</b>		1,011,028.86
			15,486,291.53	<b>รวมรายรับ</b>		3,204,618.36

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	2,749,488.00	งบกลาง	51100000	525,186.00
2,176,700.00	-	2,176,700.00	963,300.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
8,065,740.00	-	8,065,740.00	2,975,176.67	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	600,010.00
-	118,800.00	118,800.00	99,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	19,800.00
314,000.00	-	314,000.00	44,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00
2,997,510.00	-	2,997,510.00	889,939.50	ค่าใช้สอย	53200000	273,590.00
-	-	-	-	ค่าใช้สอย (อ)	53200000	-
1,576,600.00	-	1,576,600.00	453,626.74	ค่าวัสดุ	53300000	116,432.30
389,050.00	-	389,050.00	100,927.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,083.70
489,840.00	-	489,840.00	323,490.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	178,350.00
-	30,700.00	30,700.00	29,900.00	ค่าครุภัณฑ์ (อ)	54100000	29,900.00
2,819,000.00	-	2,819,000.00	371,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	371,000.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	54200000	-
1,106,000.00	-	1,106,000.00	454,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	149,500.00	26,649,500.00	9,454,548.01	รวม		2,337,012.00
			104,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			999,413.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	222,190.84
			1,652,800.00	เงินสะสม	31000000	923,000.00
			2,087,087.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	725,000.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			4,844,181.52	รวม		1,870,190.84
			14,298,729.53	รวมรายจ่าย		4,207,202.84
			1,187,562.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,002,584.48
			16,078,785.77	ยอดคงไป		16,078,785.77

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสุริสา วิวัฒน์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร อิมพาลี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม