

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	6,403,422.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,002.60	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	128,622.06	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	3,323,958.99	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	1,954,852.67	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	101,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5100000	3,783,656.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,348,620.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	3,904,045.00	
ค่าตอบแทน	5310000	56,800.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,229,250.99	
ค่าวัสดุ	5330000	703,614.58	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	137,553.50	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	234,610.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,228,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	790,000.00	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	446,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		18,984,710.03
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,419,963.81
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		30,324.60
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
บัญชีเงินสะสม	31000000		3,362,565.05
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,899,945.41
รวม		31,697,508.90	31,697,508.90

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,555,165.18	ยอดยกมา		15,423,421.44
99,300.00	-	99,300.00	102,765.00	หมวดภาษีอากร	41100000	11,147.00
148,500.00	-	148,500.00	208,560.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,404.90
161,000.00	-	161,000.00	80,459.04	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	31,167.16
61,000.00	-	61,000.00	13,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
13,857,500.00	-	13,857,500.00	8,734,025.39	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	2,070,422.52
11,343,000.00	-	11,343,000.00	9,055,800.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	2,036,258.00
-	-	-	790,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
25,670,300.00	-	25,670,300.00	18,984,710.03	รวม		4,151,399.58
			263,190.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00
			7,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			7,400.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,037,998.59	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	163,656.11
			-	รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3 )	21010000	-
			1,311,820.15	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			3,627,808.74	รวม		176,556.11
			22,612,518.77	รวมรายรับ		4,327,955.69

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,615,000.00	-	6,615,000.00	3,783,656.30	รายจ่าย งบกลาง	51100000	497,509.00
2,327,700.00	-	2,327,700.00	1,348,620.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
7,684,500.00	-	7,684,500.00	3,904,045.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	574,190.00
294,000.00	-	294,000.00	56,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00
2,915,500.00	-	2,915,500.00	1,229,250.99	ค่าใช้จ่าย (156,115.00+11.800.00)	53200000	40,772.50
1,484,000.00	-	1,484,000.00	703,614.58	วัสดุ	53300000	141,368.32
362,000.00	-	362,000.00	137,553.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,316.34
273,400.00	-	273,400.00	234,610.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,050.00
2,753,200.00	-	2,753,200.00	1,228,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	790,000.00	-	790,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
941,000.00	-	941,000.00	446,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
25,670,300.00	-	25,670,300.00	13,862,350.37	รวม		1,493,866.16
			365,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,800.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			7,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,058,515.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	341,852.44
			3,565,588.85	เงินสะสม	31000000	969,000.00
			4,699,881.02	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			7,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			769,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			11,473,475.05	รวม		1,425,652.44
			25,335,825.42	รวมรายจ่าย		2,919,518.60
			(2,723,306.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,408,437.09
			16,831,858.53	ยอดยกไป		16,831,858.53

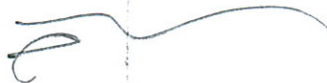
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุริสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร จิตพาคดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม