

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	4,206,719.43	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,284.11	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	251,753.17	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	841,527.42	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	472,230.89	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	606,041.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	97,720.00	
งบกลาง	5100000	5,984,087.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,119,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	6,470,216.67	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	239,200.00	
ค่าตอบแทน	5310000	136,250.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,817,639.76	
ค่าวัสดุ	5330000	1,204,490.18	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	269,144.39	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	650,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อ)	540000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,007,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	887,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,249,036.46
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,350,077.07
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		661,906.46
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		97,720.00
บัญชีเงินสะสม			1,954,651.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,925,972.15
รวม		35,239,364.02	35,239,364.02

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,891,223.77	ยอดยกมา		10,683,542.37
115,000.00	-	115,000.00	137,025.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,714.00
117,300.00	-	117,300.00	82,250.17	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,017.65
161,000.00	-	161,000.00	108,804.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,325.23
-	-	-	1,950.00	หมวดรายได้จากทุน	41400000	1,950.00
41,000.00	-	41,000.00	4,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,722,700.00	-	14,722,700.00	13,375,233.27	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	922,241.72
11,343,000.00	-	11,343,000.00	11,308,614.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	981,620.00
-	292,420.00	292,420.00	230,460.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	20,440.00
26,500,000.00	292,420.00	26,792,420.00	25,249,036.46	รวม		1,945,308.60
			471,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,160.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,420,504.53	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	255,997.40
			2,544,999.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	1,819,999.00
			900,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			93,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
			21,000.00	ค่าครุภัณฑ์	-	-
			2,566.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	2,566.66
			152,879.16	ค่าปรับหน้าฎีกา	-	152,879.16
			6,612,579.35	รวม		2,238,602.22
			31,861,615.81	รวมรายรับ		4,183,910.82

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,613,560.00	-	6,613,560.00	5,984,087.00	งบกลาง	51100000	527,381.00
2,312,020.00	-	2,312,020.00	2,119,260.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
7,674,840.00	-	7,674,840.00	6,470,216.67	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	574,480.00
-	282,160.00	282,160.00	239,200.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	20,120.00
301,200.00	-	301,200.00	136,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,000.00
3,284,210.00	-	3,284,210.00	2,817,639.76	ค่าใช้จ่าย	53200000	219,383.45
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	53200000	-
1,497,100.00	-	1,497,100.00	1,204,490.18	ค่าวัสดุ	53300000	94,749.82
328,050.00	-	328,050.00	269,144.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,649.18
663,670.00	-	663,670.00	671,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	30,700.00	30,700.00	29,900.00	ค่าครุภัณฑ์ (อ)	54100000	-
2,699,350.00	-	2,699,350.00	2,007,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	54200000	-
1,106,000.00	-	1,106,000.00	887,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	312,860.00	26,812,860.00	22,836,088.00	รวม		1,673,423.45
			498,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,507,746.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	419,836.56
			2,149,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			4,532,586.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	1,819,999.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			700,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			2,581,594.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			152,879.16	ค่าปรับหน้าฎีกา	-	152,879.16
			13,123,236.56	รวม		2,400,514.72
			35,959,324.56	รวมรายจ่าย		4,073,938.17
			4,097,708.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		109,972.65
			10,793,515.02	ยอดยกไป		10,793,515.02

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร วิพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ วิมลสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม