

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	7,307,816.58	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,099.34	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	189,524.52	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	1,988,839.74	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	941,424.37	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	3,151,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	-	
งบกลาง	5100000	1,698,270.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	577,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	1,775,156.67	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	59,400.00	
ค่าตอบแทน	5310000	30,700.00	
ค่าใช้สอย	5320000	485,951.00	
ค่าวัสดุ	5330000	300,724.40	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	59,403.00	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	82,140.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
นอกเหนือ	5610000	225,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		7,439,982.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,239,747.69
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,798,088.46
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
บัญชีเงินสะสม	31000000		3,811,651.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,504,999.49
รวม		24,794,469.62	24,794,469.62

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุธิตา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร อัมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,891,223.77	ยอดยกมา		17,306,664.80
115,000.00	-	115,000.00	312.50	หมวดภาษีอากร	41100000	-
117,300.00	-	117,300.00	9,689.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,827.30
161,000.00	-	161,000.00	22,438.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,397.26
41,000.00	-	41,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,722,700.00	-	14,722,700.00	3,529,821.31	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	941,337.07
11,343,000.00	-	11,343,000.00	3,877,720.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
-	59,400.00	59,400.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
26,500,000.00	6,492,903.16	26,559,400.00	7,439,982.10	รวม		956,561.63
			104,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,080.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			542,636.99	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	179,069.49
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			653,516.99	รวม		187,149.49
			8,093,499.09	รวมรายรับ		1,143,711.12

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	1,698,270.00	งบกลาง	51100000	668,530.00
2,195,700.00	-	2,195,700.00	577,980.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
8,197,740.00	-	8,197,740.00	1,775,156.67	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	600,010.00
-	118,800.00	118,800.00	59,400.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	19,800.00
314,000.00	-	314,000.00	30,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,700.00
3,304,500.00	-	3,304,500.00	485,951.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	71,909.00
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	53200000	-
1,465,000.00	-	1,465,000.00	300,724.40	ค่าวัสดุ	53300000	135,823.76
395,000.00	-	395,000.00	59,403.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,139.24
237,500.00	-	237,500.00	82,140.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,000.00
-	30,700.00	30,700.00	-	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	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	149,500.00	26,649,500.00	5,294,725.07	รวม		1,788,572.00
			104,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			540,208.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	178,254.67
			292,800.00	เงินสะสม	31000000	273,000.00
			1,303,404.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	761,844.70
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			2,241,293.24	รวม		1,213,099.37
			7,536,018.31	รวมรายจ่าย		3,001,671.37
			557,480.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,857,960.25)
			15,448,704.55	ยอดยกไป		15,448,704.55

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมพร อุมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม