

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	7,283,448.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,099.34	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	167,086.16	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	2,419,589.81	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,151,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	2,500.00	
งบกลาง	5100000	6,262,985.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,311,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	6,693,235.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (อ)	5220000	76,640.00	
ค่าตอบแทน	5310000	996,430.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,503,053.99	
ค่าใช้สอย (อ)	5320000	184,043.16	
ค่าวัสดุ	5330000	1,324,211.49	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	264,429.81	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	886,700.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อ)	5400000	430,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,678,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	5,801,620.00	
รายจ่ายอื่น	5500000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	874,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		33,728,285.06
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,237,319.24
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		5,101,493.16
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
บัญชีเงินสะสม	31000000		2,285,789.65
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,899,945.41
รวม		50,252,832.52	50,252,832.52

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,555,165.18	ยอดยกมา		14,171,837.82
99,300.00	-	99,300.00	121,882.50	หมวดภาษีอากร	41100000	2,825.00
148,500.00	-	148,500.00	276,026.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,524.60
161,000.00	-	161,000.00	138,462.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,183.57
61,000.00	-	61,000.00	16,230.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,630.00
13,857,500.00	-	13,857,500.00	15,549,341.53	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,660,826.92
11,343,000.00	-	11,343,000.00	11,133,439.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	3,834.00
-	6,492,903.16	6,492,903.16	6,492,903.16	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	5,702,903.16
25,670,300.00	6,492,903.16	32,163,203.16	33,728,285.06	รวม		7,421,727.25
			513,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,860.00
			7,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			76,640.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	19,160.00
			7,800.00	เงินสะสม	31000000	400.00
			2,857,608.44	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	170,094.86
			5,101,493.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3 )	21010000	5,101,493.16
			1,311,820.15	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			900,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			10,776,661.75	รวม		5,390,008.02
			44,504,946.81	รวมรายรับ		12,811,735.27

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
6,362,900.00	-	6,362,900.00	6,262,985.30	ขกลาง	51100000	488,709.00
2,312,700.00	-	2,312,700.00	2,311,920.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
6,827,405.00	-	6,827,405.00	6,693,235.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	496,270.00
-	76,640.00	-	76,640.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	76,640.00
1,026,510.00	-	1,026,510.00	996,430.00	ค่าตอบแทน (10,050.00+3,050.00+782,830.00)	53100000	795,930.00
2,759,615.00	-	2,759,615.00	2,503,053.99	ค่าใช้สอย (144,787.00+86,740.00+3,050.00+36,000.00)	53200000	270,577.00
-	184,043.16	-	184,043.16	ค่าใช้สอย (อ) (58,683.16+125,360.00)	53200000	184,043.16
1,451,895.00	-	1,451,895.00	1,324,211.49	ค่าวัสดุ	53300000	277,063.52
355,375.00	-	355,375.00	264,429.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,938.40
924,700.00	-	924,700.00	886,700.00	ค่าทรัพย์สิน (80,200/117,000/20,000/17,700/141,000/40,800/17,700)	54100000	434,400.00
-	430,600.00	-	430,600.00	ค่าทรัพย์สิน (อ) (43,600/11,100/25,300/30,000/4,300/99,000/3,360/180,000/30,000)	54100000	430,600.00
2,753,200.00	-	2,753,200.00	2,678,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	5,801,620.00	-	5,801,620.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ) (1,798,800/12,200/33,420/93,000/776,000/2,297,000)	54200000	5,011,620.00
876,000.00	-	876,000.00	874,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
<b>25,670,300.00</b>	<b>6,492,903.16</b>	<b>25,670,300.00</b>	<b>31,308,068.75</b>	<b>รวม</b>		<b>8,704,451.08</b>
			513,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,100.00
			76,640.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,160.00
			7,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,060,769.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	210,498.24
			4,673,088.85	เงินสะสม	31000000	-
			4,699,881.02	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			3,157,040.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,149,640.00
			900,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			769,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	2,500.00
			<b>17,860,819.47</b>	<b>รวม</b>		<b>3,387,898.24</b>
			<b>49,168,888.22</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>12,092,349.32</b>
			<b>(4,663,941.41)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>719,385.95</b>
			<b>14,891,223.77</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>14,891,223.77</b>

เรียน นายกองคํการบรหารสํวนตํบลนําพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุริสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร จิมพาลี)

ปลัดองค์การบรหารสํวนตํบลนําพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมลิน)

นายกองคํการบรหารสํวนตํบลนําพันสาม