

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	6,544,772.74	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,002.60	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	143,663.16	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	2,410,494.71	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	620,398.16	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	19,160.00	
งบกลาง	5100000	4,780,858.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,733,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	5,051,145.00	
ค่าตอบแทน	5310000	76,000.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,761,720.99	
ค่าวัสดุ	5330000	817,949.58	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	186,595.96	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	341,010.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,512,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	790,000.00	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	660,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,876,894.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,290,921.77
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		30,324.60
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		19,160.00
บัญชีเงินสะสม	31000000		2,255,065.05
บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,899,945.41
รวม		33,372,311.20	33,372,311.20

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิรา วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,555,165.18	ยอดยกมา		15,380,519.49
99,300.00	-	99,300.00	115,096.50	หมวดภาษีอากร	41100000	4,941.00
148,500.00	-	148,500.00	251,237.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,555.80
161,000.00	-	161,000.00	95,500.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,643.84
61,000.00	-	61,000.00	13,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
13,857,500.00	-	13,857,500.00	11,348,050.33	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,269,825.29
11,343,000.00	-	11,343,000.00	9,263,610.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	207,810.00
-	-	-	790,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
25,670,300.00	-	25,670,300.00	21,876,894.37	รวม		1,492,775.93
			383,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			7,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			19,160.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	19,160.00
			7,400.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,350,223.28	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	144,529.96
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,311,820.15	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			700,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	200,000.00
			4,779,993.43	รวม		363,689.96
			26,656,887.80	รวมรายรับ		1,856,465.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,615,000.00	-	6,615,000.00	4,780,858.30	งบกลาง	51100000	498,803.00
2,267,700.00	-	2,327,700.00	1,733,940.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
7,475,600.00	-	7,684,500.00	5,051,145.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	572,910.00
274,000.00	-	294,000.00	76,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,200.00
2,937,500.00	-	2,915,500.00	1,761,720.99	ค่าใช้จ่าย	53200000	112,950.00
1,534,000.00	-	1,484,000.00	817,949.58	ค่าวัสดุ	53300000	34,661.00
362,000.00	-	362,000.00	186,595.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,099.78
490,300.00	-	273,400.00	341,010.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	106,400.00
2,753,200.00	-	2,753,200.00	1,512,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	267,000.00
-	790,000.00	-	790,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
941,000.00	-	941,000.00	660,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
25,670,300.00	-	25,670,300.00	17,711,419.83	รวม		1,823,683.78
			383,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			19,160.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,160.00
			7,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,499,781.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	153,810.23
			4,673,088.85	เงินสะสม	31000000	-
			4,699,881.02	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			7,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			700,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	500,000.00
			769,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			13,760,301.78	รวม		672,970.23
			31,471,721.61	รวมรายจ่าย		2,496,654.01
			(4,814,833.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(640,188.12)
			14,740,331.37	ยอดยกไป		14,740,331.37

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุริสา วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิสูตร ฉิมพาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม