

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,891,223.77	ยอดยกมา		16,078,785.77
115,000.00	-	115,000.00	93,009.00	หมวดภาษีอากร	41100000	12,902.00
117,300.00	-	117,300.00	61,960.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,429.77
161,000.00	-	161,000.00	45,656.84	หมวดรายได้จากรหัสสินค้า	41300000	6,904.11
41,000.00	-	41,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,722,700.00	-	14,722,700.00	7,772,016.18	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,821,314.02
1,343,000.00	-	11,343,000.00	7,432,420.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
-	169,300.00	169,300.00	148,700.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	59,400.00
26,500,000.00	6,492,903.16	26,669,300.00	15,553,762.42	รวม		1,911,949.90
			104,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,243,860.40	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	235,261.39
			725,000.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			2,079,740.40	รวม		235,261.39
			17,633,502.82	รวมรายรับ		2,147,211.29

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	3,334,976.00	งบกลาง	51100000	585,488.00
2,176,700.00	-	2,176,700.00	1,155,960.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
7,927,740.00	-	7,927,740.00	3,550,696.67	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	595,320.00
-	138,600.00	138,600.00	138,600.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	19,800.00
279,000.00	-	279,000.00	51,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00
3,045,390.00	-	3,045,390.00	1,112,721.65	ค่าใช้สอย	53200000	222,782.15
-	-	-	-	ค่าใช้สอย (อ)	53200000	-
1,525,100.00	-	1,525,100.00	699,157.82	ค่าวัสดุ	53300000	245,531.08
345,050.00	-	345,050.00	127,243.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,316.37
627,560.00	-	627,560.00	419,690.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	96,200.00
-	30,700.00	30,700.00	29,900.00	ค่าครุภัณฑ์ (อ)	54100000	-
2,833,900.00	-	2,833,900.00	371,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	54200000	-
1,106,000.00	-	1,106,000.00	454,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	169,300.00	26,669,300.00	11,445,645.61	รวม		1,991,097.60
			250,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	145,900.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,235,382.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	235,968.26
			2,149,800.00	เงินสะสม	31000000	497,000.00
			2,520,587.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	433,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			6,156,549.78	รวม		1,312,368.26
			17,602,195.39	รวมรายจ่าย		3,303,465.86
			31,307.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,156,254.57
			14,922,531.20	ยอดยกไป		14,922,531.20

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร ชุมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

✓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	6,006,901.48	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,099.34	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	212,743.00	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	3,263,613.40	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	418,173.98	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	145,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	2,426,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
หนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	39,600.00	
งบกลาง	5100000	3,334,976.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,155,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	3,570,496.67	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	118,800.00	
ค่าตอบแทน	5310000	51,700.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,112,721.65	
ค่าวัสดุ	5330000	699,157.82	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	127,243.47	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	419,690.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อ)	540000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	371,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	454,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,553,762.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,245,797.56
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,580,905.46
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		39,600.00
บัญชีเงินสะสม			1,954,651.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,504,999.49
รวม		29,879,716.81	29,879,716.81

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุธิสรา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร จิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม