

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	443.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	3,289,791.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,099.34	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	220,386.84	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	2,425,363.40	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	2,965,142.97	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	2,426,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	59,720.00	
งบกลาง	5100000	3,869,416.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,348,620.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	4,136,956.67	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	158,720.00	
ค่าตอบแทน	5310000	63,700.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,842,238.31	
ค่าวัสดุ	5330000	887,836.78	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	150,751.33	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	519,910.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อ)	540000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,358,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	668,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,139,682.66
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,287,357.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,502,905.46
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		59,720.00
บัญชีเงินสะสม			1,954,651.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,421,519.49
รวม		32,365,836.57	32,365,836.57

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร จิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

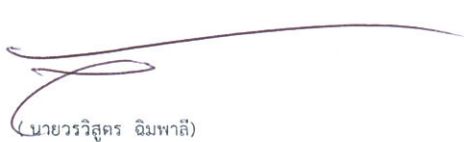
ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,891,223.77	ยอดยกมา		14,922,531.20
115,000.00	-	115,000.00	121,152.00	หมวดภาษีอากร	41100000	28,143.00
117,300.00	-	117,300.00	75,455.38	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,494.98
161,000.00	-	161,000.00	66,888.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,231.22
41,000.00	-	41,000.00	3,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
14,722,700.00	-	14,722,700.00	9,111,750.22	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,339,734.04
11,343,000.00	-	11,343,000.00	9,612,737.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	2,180,317.00
-	169,300.00	169,300.00	148,700.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
26,500,000.00	6,492,903.16	26,669,300.00	19,139,682.66	รวม		3,585,920.24
			292,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	187,800.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,499,527.22	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	255,666.82
			725,000.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			2,523,207.22	รวม		443,466.82
			21,662,889.88	รวมรายรับ		4,029,387.06

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	3,869,416.00	งบกลาง	51100000	534,440.00
2,176,700.00	-	2,176,700.00	1,348,620.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
7,834,740.00	-	7,834,740.00	4,136,956.67	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	586,260.00
-	199,920.00	199,920.00	158,720.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	20,120.00
292,000.00	-	292,000.00	63,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,000.00
3,117,290.00	-	3,117,290.00	1,842,238.31	ค่าใช้จ่าย	53200000	729,516.66
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	53200000	-
1,521,600.00	-	1,521,600.00	887,836.78	ค่าวัสดุ	53300000	188,678.96
345,050.00	-	345,050.00	150,751.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,507.86
652,660.00	-	652,660.00	519,910.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	100,220.00
-	30,700.00	30,700.00	29,900.00	ค่าครุภัณฑ์ (อ)	54100000	-
2,820,400.00	-	2,820,400.00	1,358,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	987,400.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	54200000	-
1,106,000.00	-	1,106,000.00	668,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	214,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	230,620.00	26,730,620.00	15,034,449.09	รวม		3,588,803.48
			316,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,300.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,449,489.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	214,107.30
			2,149,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,598,587.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	76,000.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			1,083,480.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,083,480.00
			-	ส่วนรัยหนี้หมุนเวียน	-	-
			7,597,437.08	รวม		1,440,887.30
			22,631,886.17	รวมรายจ่าย		5,029,690.78
			968,996.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,000,303.72
			13,922,227.48	ยอดยกไป		13,922,227.48

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสุริสา วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร ชิมพาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม