

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,891,223.77	ยอดยกมา		10,311,660.15
115,000.00	-	115,000.00	135,311.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,854.00
117,300.00	-	117,300.00	81,232.52	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,085.36
161,000.00	-	161,000.00	92,478.79	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,549.63
41,000.00	-	41,000.00	4,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,200.00
14,722,700.00	-	14,722,700.00	12,452,991.55	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,986,516.02
11,343,000.00	-	11,343,000.00	10,326,994.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	644,197.00
-	292,420.00	292,420.00	210,020.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
26,500,000.00	292,420.00	26,792,420.00	23,303,727.86	รวม		2,645,402.01
			464,470.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,020.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,164,507.13	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	203,197.27
			725,000.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			900,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	200,000.00
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			93,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
			21,000.00	ค่าครุภัณฑ์	-	-
			4,373,977.13	รวม		411,217.27
			27,677,704.99	รวมรายรับ		3,056,619.28

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	5,456,706.00	งกลาง	51100000	528,670.00
2,312,020.00	-	2,312,020.00	1,926,600.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
7,674,840.00	-	7,674,840.00	5,895,736.67	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	586,260.00
-	261,720.00	261,720.00	219,080.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	20,120.00
301,200.00	-	301,200.00	124,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,800.00
3,262,210.00	-	3,262,210.00	2,598,256.31	ค่าใช้จ่าย	53200000	288,283.00
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	53200000	-
1,507,100.00	-	1,507,100.00	1,109,740.36	ค่าวัสดุ	53300000	82,439.70
340,050.00	-	340,050.00	236,495.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,485.97
663,670.00	-	663,670.00	671,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,600.00
-	30,700.00	30,700.00	29,900.00	ค่าครุภัณฑ์ (อ)	54100000	-
2,699,350.00	-	2,699,350.00	2,007,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	54200000	-
1,106,000.00	-	1,106,000.00	887,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	219,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	292,420.00	26,792,420.00	21,162,664.55	รวม		1,990,318.67
			490,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,087,910.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	199,418.39
			2,149,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,712,587.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			700,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			2,581,594.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	495,000.00
			-	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			10,722,721.84	รวม		694,418.39
			31,885,386.39	รวมรายจ่าย		2,684,737.06
			4,207,681.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		317,882.22
			10,683,542.37	ยอดยกไป		10,683,542.37

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รอมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	3,265,800.20	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	221,284.11	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	235,427.94	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	1,649,268.42	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	311,761.70	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,360.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	2,426,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	700,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	78,880.00	
งบกลาง	5100000	5,456,706.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,926,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	5,895,736.67	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	219,080.00	
ค่าตอบแทน	5310000	124,250.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,598,256.31	
ค่าวัสดุ	5330000	1,109,740.36	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	236,495.21	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	650,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อ)	540000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,007,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	887,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,303,727.86
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,313,916.23
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,481,905.46
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		78,880.00
บัญชีเงินสะสม			1,954,651.88
บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,923,405.49
รวม		35,056,486.92	35,056,486.92

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุริสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม