

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	8,328,050.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	20,960.79	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	120,978.22	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	1,546,022.91	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	407,409.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
งบกลาง	5100000	3,286,147.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,155,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	3,329,855.00	
ค่าตอบแทน	5310000	49,800.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,188,478.49	
ค่าวัสดุ	5330000	562,246.26	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	110,237.16	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	221,560.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	1,228,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	790,000.00	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	446,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,833,310.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,598,160.14
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		30,324.60
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
บัญชีเงินสะสม	31000000		4,331,565.05
บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,899,945.41
รวม		28,693,305.65	28,693,305.65

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

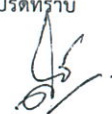
ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,555,165.18	ยอดยกมา		18,489,818.02
99,300.00	-	99,300.00	91,618.00	หมวดภาษีอากร	41100000	17,830.00
148,500.00	-	148,500.00	207,155.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,855.00
161,000.00	-	161,000.00	49,291.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,904.11
61,000.00	-	61,000.00	12,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,600.00
13,857,500.00	-	13,857,500.00	6,663,602.87	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	389,494.30
11,343,000.00	-	11,343,000.00	7,019,542.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	12,342.00
			790,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
25,670,300.00	-	25,670,300.00	14,833,310.45	รวม		462,025.41
			250,290.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,800.00
			7,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			7,400.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,874,342.48	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	647,965.19
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,311,820.15	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			3,451,252.63	รวม		659,765.19
			18,284,563.08	รวมรายรับ		1,121,790.60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,615,000.00	-	6,615,000.00	3,286,147.30	รายจ่าย งบกลาง	51100000	498,209.00
2,327,700.00	-	2,380,500.00	1,155,960.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
7,684,500.00	-	7,774,500.00	3,329,855.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	567,230.00
294,000.00	-	294,000.00	49,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00
2,933,500.00	-	3,056,700.00	1,188,478.49	ค่าใช้จ่าย (156,115.00+11,800.00)	53200000	167,915.00
1,466,000.00	-	1,376,000.00	562,246.26	ค่าวัสดุ	53300000	62,618.60
362,000.00	-	362,000.00	110,237.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,543.06
273,400.00	-	220,600.00	221,560.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	96,600.00
53,200.00	-	2,630,000.00	1,228,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	124,000.00
-	790,000.00	-	790,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
941,000.00	-	941,000.00	446,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
25,670,300.00	-	25,670,300.00	12,368,484.65	รวม		1,737,775.66
			250,290.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,800.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			7,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,716,662.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	712,702.52
			2,596,588.85	เงินสะสม	31000000	334,909.00
			4,699,881.02	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	621,400.00
			7,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			769,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	769,600.00
			10,047,822.61	รวม		2,450,411.52
			22,416,306.82	รวมรายจ่าย		4,188,187.18
			(4,131,743.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,066,396.58)
			15,423,421.44	ยอดยกไป		15,423,421.44

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุริสา วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร อิมพาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม