

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	3,855,761.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,284.11	
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	1,144,182.39	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	55,004.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,380.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	2,426,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
หนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	59,720.00	
งบกลาง	5100000	4,928,036.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,733,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	5,309,476.67	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	198,960.00	
ค่าตอบแทน	5310000	106,450.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,309,973.31	
ค่าวัสดุ	5330000	1,027,300.66	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	206,009.24	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	625,400.00	
ค่าครุภัณฑ์ (อ)	5400000	29,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,007,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
นอกทุน	5610000	668,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		20,658,325.85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,310,137.35
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,481,905.46
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		59,720.00
บัญชีเงินสะสม			1,954,651.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		6,418,405.49
รวม		32,883,146.03	32,883,146.03

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุธิตา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,891,223.77	ยอดยกมา		12,180,810.12
115,000.00	-	115,000.00	133,457.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,789.00
117,300.00	-	117,300.00	80,147.16	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	300.57
161,000.00	-	161,000.00	81,929.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,643.84
41,000.00	-	41,000.00	3,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
14,722,700.00	-	14,722,700.00	10,466,475.53	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	55,004.00
11,343,000.00	-	11,343,000.00	9,682,797.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
-	169,300.00	169,300.00	210,020.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
26,500,000.00	6,492,903.16	26,669,300.00	20,658,325.85	รวม		66,237.41
			456,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,900.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,961,309.86	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	258,563.22
			725,000.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			700,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	300,000.00
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			93,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	-	-
			21,000.00	ค่าครุภัณฑ์	-	-
			3,962,759.86	รวม		624,463.22
			24,621,085.71	รวมรายรับ		690,700.63

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	4,928,036.00	งบกลาง	51100000	531,350.00
2,176,700.00	-	2,176,700.00	1,733,940.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
7,792,740.00	-	7,792,740.00	5,309,476.67	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	586,260.00
-	199,920.00	199,920.00	198,960.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	20,120.00
299,000.00	-	299,000.00	106,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,400.00
3,230,580.00	-	3,230,580.00	2,309,973.31	ค่าใช้จ่าย	53200000	165,980.00
-	-	-	-	ค่าใช้จ่าย (อ)	53200000	-
1,517,100.00	-	1,517,100.00	1,027,300.66	ค่าวัสดุ	53300000	55,337.88
345,050.00	-	345,050.00	206,009.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,354.56
643,870.00	-	643,870.00	646,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	30,700.00	30,700.00	29,900.00	ค่าครุภัณฑ์ (อ)	54100000	-
2,755,400.00	-	2,755,400.00	2,007,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	157,000.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	54200000	-
1,106,000.00	-	1,106,000.00	668,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	230,620.00	26,730,620.00	19,172,345.88	รวม		1,761,462.44
			490,830.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,380.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,888,491.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	222,808.16
			2,149,800.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,712,587.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			700,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	500,000.00
			2,086,594.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	41,200.00
			-	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			10,028,303.45	รวม		798,388.16
			29,200,649.33	รวมรายจ่าย		2,559,850.60
			4,579,563.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,869,149.97
			10,311,660.15	ยอดยกไป		10,311,660.15

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสุธิสา วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวรวิสูตร อิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมลิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม