

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	6,403,841.19	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,002.60	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	159,442.32	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	2,205,369.61	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	382,182.10	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,760.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	57,480.00	
งบกลาง	5100000	5,774,276.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	2,119,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	6,196,965.00	
ค่าตอบแทน	5310000	200,500.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,232,476.99	
ค่าวัสดุ	5330000	1,047,147.97	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	238,491.41	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	452,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,678,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	790,000.00	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	874,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,306,557.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,277,722.62
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		30,324.60
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		57,480.00
บัญชีเงินสะสม	31000000		2,255,065.05
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,899,945.41
รวม		37,827,095.49	37,827,095.49

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุธิตา วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร จิมพาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

11069999

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
			19,555,165.18	ยอดยกมา		15,831,508.13
99,300.00	-	99,300.00	119,057.50	หมวดภาษีอากร	41100000	1,587.00
148,500.00	-	148,500.00	254,501.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,563.00
161,000.00	-	161,000.00	111,279.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,643.84
61,000.00	-	61,000.00	13,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
13,857,500.00	-	13,857,500.00	13,888,514.61	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	1,266,891.99
11,343,000.00	-	11,343,000.00	11,129,605.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	35,927.00
-	-	-	790,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
25,670,300.00	-	25,670,300.00	26,306,557.81	รวม		1,314,812.83
			415,040.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,850.00
			7,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			57,480.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	19,160.00
			7,400.00	เงินสะสม	31000000	-
			2,687,513.58	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	181,038.71
			-	รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,311,820.15	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			900,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			5,386,653.73	รวม		206,048.71
			31,693,211.54	รวมรายรับ		1,520,861.54

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,620,000.00	-	6,620,000.00	5,774,276.30	งบกลาง	51100000	500,509.00
2,267,700.00	-	2,267,700.00	2,119,260.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
7,338,600.00	57,480.00	7,396,080.00	6,196,965.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	572,910.00
364,000.00	-	364,000.00	200,500.00	ค่าตอบแทน (110,650.00+3,050.00)	53100000	113,700.00
2,962,500.00	-	2,962,500.00	2,232,476.99	ค่าใช้สอย (315,056.00+2,800.00)	53200000	317,856.00
1,551,000.00	-	1,551,000.00	1,047,147.97	ค่าวัสดุ	53300000	91,281.40
362,000.00	-	362,000.00	238,491.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,203.82
490,300.00	-	490,300.00	452,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,500.00
2,753,200.00	-	2,753,200.00	2,678,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	796,000.00
-	2,930,600.00	2,930,600.00	790,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
941,000.00	-	941,000.00	874,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	42,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
25,670,300.00	2,968,920.00	28,658,380.00	22,603,617.67	รวม		2,694,620.22
			507,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	95,810.00
			57,480.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,160.00
			7,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,850,271.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	170,941.63
			4,673,088.85	เงินสะสม	31000000	-
			4,699,881.02	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			7,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			900,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	200,000.00
			769,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			14,472,921.23	รวม		485,911.63
			37,076,538.90	รวมรายจ่าย		3,180,531.85
			(5,383,327.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,659,670.31)
			14,171,837.82	ยอดยกไป		14,171,837.82

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม