

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-29504-1	11012001	6,419,757.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ 004-2-35666-5	11012001	21,099.34	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-1-14969-9	11012001	198,195.05	
เงินฝากธนาคารอิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ 358-2-02807-0	11012001	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ 731-0-38214-5	11012001	4,892,859.40	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน 731-6-00783-4	11012003	549,459.10	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 4)	11042000	3,151,040.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	19040000	19,800.00	
กลาง	5100000	2,224,302.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	770,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	2,375,166.67	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) อ	5220000	79,200.00	
ค่าตอบแทน	5310000	37,700.00	
ค่าใช้สอย	5320000	616,349.50	
ค่าวัสดุ	5330000	337,194.44	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	77,843.40	
ค่าครุภัณฑ์	5400000	145,140.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	454,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,448,223.02
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,182,666.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,739,405.46
บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		19,800.00
บัญชีเงินสะสม	31000000		3,374,651.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,504,999.49
รวม		28,269,746.26	28,269,746.26

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรวิสูตร ฉิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
			14,891,223.77	ยอดยกมา		15,448,704.55
115,000.00	-	115,000.00	23,961.50	หมวดภาษีอากร	41100000	-
117,300.00	-	117,300.00	30,759.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,649.00
161,000.00	-	161,000.00	31,108.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,070.00
41,000.00	-	41,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,670.53
14,722,700.00	-	14,722,700.00	4,383,072.70	หมวดภาษีจัดสรร	42000000	853,251.39
11,343,000.00	-	11,343,000.00	6,919,920.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	3,101,600.00
-	59,400.00	59,400.00	59,400.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
26,500,000.00	6,492,903.16	26,559,400.00	11,448,223.02	รวม		4,008,240.92
			104,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			3,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			722,570.15	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	179,933.16
			-	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			2,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			833,450.15	รวม		179,933.16
			12,281,673.17	รวมรายรับ		4,188,174.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี บัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,545,560.00	-	6,545,560.00	2,224,302.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	526,032.00
2,176,700.00	-	2,176,700.00	770,640.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
8,065,740.00	-	8,065,740.00	2,375,166.67	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	600,010.00
-	118,800.00	118,800.00	79,200.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (อ)	52200000	19,800.00
314,000.00	-	314,000.00	37,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,000.00
2,997,510.00	-	2,997,510.00	616,349.50	ค่าใช้สอย	53200000	130,398.50
-	-	-	-	ค่าใช้สอย (อ)	53200000	-
1,576,600.00	-	1,576,600.00	337,194.44	ค่าวัสดุ	53300000	36,470.04
389,050.00	-	389,050.00	77,843.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,440.40
489,840.00	-	489,840.00	145,140.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	63,000.00
-	30,700.00	30,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์ (อ)	54100000	-
2,819,000.00	-	2,819,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ)	54200000	-
1,106,000.00	-	1,106,000.00	454,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	229,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
26,500,000.00	149,500.00	26,649,500.00	7,117,536.01	รวม		1,822,810.94
			104,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			777,222.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	237,014.44
			729,800.00	เงินสะสม	31000000	437,000.00
			1,362,087.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	58,683.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	สินทรัพย์หมุนเวียน	-	-
			2,973,990.68	รวม		732,697.44
			10,091,526.69	รวมรายจ่าย		2,555,508.38
			2,190,146.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,632,665.70
			17,081,370.25	ยอดยกไป		17,081,370.25

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุธิสา วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรวิสูตร อิมพาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม



(นายประสิทธิ์ รวมสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม