

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	821,940.96	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) # 055740093962	11012001	1,743,538.55	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	266,305.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	6,323,289.44	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์)สปสข. # 0195029123	11012001	117,880.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,202,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	2,374,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	652,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,507,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,473,669.84
เงินสะสม	31000000		5,712,404.53
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		2,490.00
งบกลาง	51100000	580,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	759,730.00	
ค่าใช้จ่าย	53100000	99,162.00	
<b>รวม</b>		<b>19,084,147.78</b>	<b>19,084,147.78</b>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรณิชา จันทร์เขียว)

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียัน ทันทานนท์)

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียัน ทันทานนท์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		15,501,011.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,700.00	-	81,700.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
108,400.00	-	108,400.00	270.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	270.00
179,500.00	-	179,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
174,500.00	-	174,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,265,500.00	-	14,265,500.00	2,220.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,220.00
18,083,060.00	-	18,083,060.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	2,490.00			2,490.00
			62,952.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,952.00
			740,563.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	740,563.64
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			21,902.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	21,902.04
			20,000.00	เงินสะสม	31000000	20,000.00
			845,417.68			845,417.68
32,892,660.00	-	32,892,660.00	847,907.68	รวมรายรับ		847,907.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,777,332.00	-	7,777,332.00	580,700.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	580,700.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	142,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
9,988,390.00	-	9,988,390.00	759,730.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	759,730.00
431,600.00	-	431,600.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
3,992,400.00	-	3,992,400.00	99,162.00	ค่าใช้สอย	53200000	99,162.00
1,870,618.00	-	1,870,618.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
316,000.00	-	316,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
173,200.00	-	173,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,809,000.00	-	3,809,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
1,963,000.00	-	1,963,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	1,582,392.00			1,582,392.00
			62,952.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,952.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			215,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	215,920.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย		-
			12,699.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	12,699.45
			291,571.45			291,571.45
32,892,660.00	-	32,892,660.00	1,873,963.45	รวมรายจ่าย		1,873,963.45
				สูงกว่า		
			(1,026,055.77)	รายรับ		(1,026,055.77)
			14,474,955.78	ต่ำกว่า		14,474,955.78
				ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรณิชา จันทร์เขียว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์