

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	3,258,801.71	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) # 055740093962	11012001	3,366,793.42	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	266,305.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	6,289,380.40	
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	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,233,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,471,682.87
เงินสะสม	31000000		5,712,404.53
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,986,365.75
งบกลาง	51100000	1,318,089.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	285,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,510,470.00	
ค่าตอบแทน	53100000	27,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	165,126.00	
ค่าวัสดุ	53300000	66,185.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,504.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	872,000.00	
รวม		25,791,536.56	25,791,536.56

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรณิชา จันทร์เขียว)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยัน หันตานนท์)

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยัน หันตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		14,474,955.78
81,700.00	-	81,700.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
108,400.00	-	108,400.00	318.50	ภาษีอากร	41100000	-
179,500.00	-	179,500.00	480.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	48.50
174,500.00	-	174,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	480.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,265,500.00	-	14,265,500.00	1,567,524.75	รายได้จากทุน	41600000	-
18,083,060.00	-	18,083,060.00	5,418,042.50	ภาษีจัดสรร	42100000	1,565,304.75
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,418,042.50
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	6,986,365.75			6,983,875.75
			109,380.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,428.00
			740,563.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			38,345.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	16,443.07
			20,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			908,288.75			62,871.07
32,892,660.00	-	32,892,660.00	7,894,654.50	รวมรายรับ		7,046,746.82

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	1,318,089.00	รายจ่าย		
2,571,120.00	-	2,571,120.00	285,600.00	งบกลาง	51100000	737,389.00
9,988,390.00	-	9,988,390.00	1,510,470.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
431,600.00	-	431,600.00	27,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	750,740.00
3,992,400.00	-	3,992,400.00	165,126.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,600.00
1,870,618.00	-	1,870,618.00	66,185.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	65,964.00
316,000.00	-	316,000.00	18,504.20	ค่าวัสดุ	53300000	66,185.00
173,200.00	-	173,200.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,504.20
3,809,000.00	-	3,809,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,963,000.00	-	1,963,000.00	872,000.00	รายจ่ายอื่น	55000000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	4,263,574.20	เงินอุดหนุน	56100000	872,000.00
						2,681,182.20
			109,380.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,428.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			490,420.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	274,500.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย		-
			-			-
			31,129.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	18,430.04
			630,929.49			339,358.04
32,892,660.00	-	32,892,660.00	4,894,503.69	รวมรายจ่าย		3,020,540.24
			3,000,150.81	สูงกว่า		4,026,206.58
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			18,501,162.36	ยอดยกไป		18,501,162.36

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพรณิชา จันทร์เขียว)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายสุริยัน ทันทานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....
 (นายสุริยัน ทันทานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์