

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	320.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	8,846,092.57	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) # 05574093962	11012001	1,717,640.51	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	266,305.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	6,256,119.33	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสข. # 01950291236	11012001	322,860.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,202,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	2,374,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	652,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,600.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		2,233,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,700,264.72
เงินสะสม	31000000		5,712,404.53
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,126,069.78
งบกลาง	51100000	1,905,182.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	428,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,278,358.00	
ค่าตอบแทน	53100000	46,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	819,304.00	
ค่าวัสดุ	53300000	96,345.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,504.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,390.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	872,000.00	
<b>รวม</b>		<b>32,159,822.44</b>	<b>32,159,822.44</b>

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสุรียัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ลงชื่อ.....

(นายสุรียัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		18,501,162.36
81,700.00	-	81,700.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
108,400.00	-	108,400.00	4,368.50	ภาษีอากร	41100000	-
179,500.00	-	179,500.00	6,560.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,050.00
174,500.00	-	174,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,080.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,265,500.00	-	14,265,500.00	3,660,868.26	รายได้จากทุน	41600000	-
18,083,060.00	-	18,083,060.00	9,454,273.02	ภาษีจัดสรร	42100000	2,093,343.51
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,036,230.52
32,892,660.00	-	32,892,660.00	13,126,069.78	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
						6,139,704.03
			224,368.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,988.00
			740,563.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			294,570.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	256,224.92
			20,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			1,279,501.67			
32,892,660.00	-	32,892,660.00	14,405,571.45	รวมรายรับ		371,212.92
						6,510,916.95

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	1,905,182.00	รายการ งบกลาง	51100000	587,093.00
2,501,120.00	-	2,501,120.00	428,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
9,988,390.00	-	9,988,390.00	2,278,358.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	767,888.00
431,600.00	-	431,600.00	46,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,000.00
4,062,400.00	-	4,062,400.00	819,304.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	654,178.00
1,870,618.00	-	1,870,618.00	96,345.00	ค่าวัสดุ	53300000	30,160.00
316,000.00	-	316,000.00	18,504.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
173,200.00	-	173,200.00	52,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,390.00
3,809,000.00	-	3,809,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายการอื่น	55000000	-
1,963,000.00	-	1,963,000.00	872,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	6,517,083.20			2,253,509.00
			228,968.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,588.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			490,420.00	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-			-
			-			-
			58,772.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	27,643.07
			778,160.56			147,231.07
32,892,660.00	-	32,892,660.00	7,295,243.76	รวมรายการ		2,400,740.07
			7,110,327.69	สูงกว่า		
				รายรับ	รายการ	
				(ต่ำกว่า)		-(4,110,176.88)
			22,611,339.24	ยอดยกไป		22,611,339.24

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียัน หันตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียัน หันตานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์