

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	280.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	4,973,235.68	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) # 05574093962	11012001	4,053,911.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	366,680.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	6,149,479.45	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสข. # 01950291236	11012001	409,332.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,202,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	2,374,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	552,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,566.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	2,151,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,765,071.31
เงินสะสม	31000000	-	4,550,104.53
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,695,176.00
งบกลาง	51100000	2,576,747.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	571,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,055,698.00	
ค่าตอบแทน	53100000	74,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,044,904.00	
ค่าวัสดุ	53300000	157,808.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	58,802.26	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,390.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	872,000.00	
<b>รวม</b>		<b>32,549,435.25</b>	<b>32,549,435.25</b>

ลงชื่อ..... 

(นางสาวพิชญ์ โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		22,611,339.24
81,700.00	-	81,700.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				ภาษีอากร	41100000	-
108,400.00	-	108,400.00	31,742.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	27,374.20
179,500.00	-	179,500.00	28,738.77	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,178.77
174,500.00	-	174,500.00	100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,265,500.00	-	14,265,500.00	4,218,764.51	ภาษีจัดสรร	42100000	557,896.25
18,083,060.00	-	18,083,060.00	10,415,830.02	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	961,557.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	14,695,176.00			1,569,106.22
			340,908.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	116,540.00
			740,563.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			406,984.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	112,414.62
			20,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			1,608,456.29			328,954.62
32,892,660.00	-	32,892,660.00	16,303,632.29	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,898,060.84</b>

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	2,576,747.00	รายจ่าย		
2,451,120.00	-	2,451,120.00	571,200.00	งบกลาง	51100000	671,565.00
9,943,390.00	-	9,943,390.00	3,055,698.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
431,600.00	-	431,600.00	74,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	777,340.00
4,062,400.00	-	4,062,400.00	1,044,904.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00
1,965,618.00	-	1,965,618.00	157,808.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	225,600.00
316,000.00	-	316,000.00	58,802.26	ค่าวัสดุ	53300000	61,463.00
173,200.00	-	173,200.00	52,390.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,298.06
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	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	8,464,149.26			1,947,066.06
			344,474.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,506.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	11045000	-
			572,420.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	82,000.00
			1,162,300.00	เงินสะสม	31000000	1,162,300.00
			-			-
			106,380.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	47,608.03
			2,185,574.59			1,407,414.03
32,892,660.00	-	32,892,660.00	10,649,723.85	รวมรายจ่าย		3,354,480.09
			5,653,908.44	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,456,419.25)
			21,154,919.99	ยอดยกไป		21,154,919.99

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวพิศมัย โคตทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายสุรียัน ทันทานนท์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

(ลงชื่อ).....  
 (นายสุรียัน ทันทานนท์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์