

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	6,035,023.71	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เมื่อเรียก) # 05574093962	11012001	2,640,476.72	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เมื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	266,680.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	6,044,074.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสช. # 01950291236	11012001	409,332.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,202,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	2,374,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	652,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,566.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	2,151,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,753,757.20
เงินสะสม	31000000	-	4,550,179.39
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,138,933.67
งบกลาง	51100000	3,163,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	714,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,833,158.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	104,200.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,301,228.00	
ค่าวัสดุ	53300000	218,865.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	87,818.94	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,890.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	872,000.00	
รวม		33,981,953.67	33,981,953.67

ลงชื่อ.....

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ลงชื่อ.....

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		21,154,919.99
81,700.00	-	81,700.00	8,973.24	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
108,400.00	-	108,400.00	32,374.70	ภาษีอากร	41100000	8,973.24
179,500.00	-	179,500.00	32,419.17	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	632.00
174,500.00	-	174,500.00	100.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,680.40
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
14,265,500.00	-	14,265,500.00	5,649,236.54	รายได้จากทุน	41600000	-
18,083,060.00	-	18,083,060.00	10,415,830.02	ภาษีจัดสรร	42100000	1,430,472.03
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	16,138,933.67			1,443,757.67
			539,532.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	198,624.00
			740,563.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	-
			421,313.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	14,329.11
			20,074.86	เงินสะสม	31000000	74.86
			-			-
			1,821,484.26			
32,892,660.00	-	32,892,660.00	17,960,417.93	รวมรายรับ		213,027.97
						1,656,785.64

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	3,163,840.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	587,093.00
2,151,120.00	-	2,151,120.00	714,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
9,943,390.00	-	9,943,390.00	3,833,158.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	777,460.00
421,600.00	-	421,600.00	104,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,600.00
4,372,400.00	-	4,372,400.00	1,301,228.00	ค่าใช้สอย	53200000	256,324.00
1,965,618.00	-	1,965,618.00	218,865.00	ค่าวัสดุ	53300000	61,057.00
316,000.00	-	316,000.00	87,818.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,016.68
173,200.00	-	173,200.00	58,890.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,500.00
3,809,000.00	-	3,809,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
1,963,000.00	-	1,963,000.00	872,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	10,353,999.94			1,889,850.68
			543,098.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	198,624.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	11047000	100,000.00
			572,420.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,162,300.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			132,023.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	25,643.22
			-			-
			2,509,841.81			324,267.22
32,892,660.00	-	32,892,660.00	12,863,841.75	รวมรายจ่าย		2,214,117.90
			5,096,576.18	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(557,332.26)
			20,597,587.73	ยอดยกไป		20,597,587.73

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

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

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