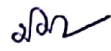


องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

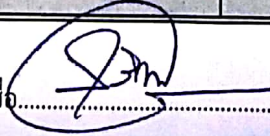
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	7,502,178.69	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) # 05574093962	11012001	4,023,236.55	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	317,229.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	4,544,378.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสข. # 01950291236	11012001	133,247.18	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,306,040.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	2,374,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	602,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,775.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	2,151,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,210,814.11
เงินสะสม	31000000		4,550,776.11
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		30,606,390.45
งบกลาง	51100000	6,077,513.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,428,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,760,905.00	
ค่าตอบแทน	53100000	276,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,444,654.19	
ค่าวัสดุ	53300000	1,202,670.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	218,434.55	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	190,270.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	576,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,882,232.29	
รวม		47,907,064.08	47,907,064.08

ลงชื่อ..... 

(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		19,519,503.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,700.00	-	81,700.00	80,152.77	ภาษีอากร	41100000	478.00
108,400.00	-	108,400.00	34,209.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	520.00
179,500.00	-	179,500.00	179,128.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,401.74
174,500.00	-	174,500.00	3,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
265,500.00	-	14,265,500.00	13,423,384.17	ภาษีจัดสรร	42100000	2,210,798.62
18,083,060.00	-	18,083,060.00	16,886,416.02	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,567,200.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	30,606,390.45			4,803,398.36
			1,279,251.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	255,923.00
			740,563.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	-
			250,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	30,000.00
			534,438.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	14,161.12
			20,671.58	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			2,824,924.59			
32,892,660.00	-	32,892,660.00	33,431,315.04	รวมรายรับ		300,084.12
						5,103,482.48

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	6,077,513.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	577,443.00
1,713,600.00	-	1,713,600.00	1,428,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
9,827,490.00	-	9,827,490.00	7,760,905.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	784,610.00
402,600.00	-	402,600.00	276,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,700.00
4,752,820.00	-	4,752,820.00	3,444,654.19	ค่าใช้จ่าย	53200000	612,422.00
1,920,618.00	-	1,920,618.00	1,202,670.18	ค่าวัสดุ	53300000	28,566.10
311,000.00	-	311,000.00	218,434.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,424.79
200,200.00	-	200,200.00	190,270.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,809,000.00	-	3,809,000.00	576,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
2,178,000.00	-	2,178,000.00	1,882,232.29	เงินอุดหนุน	56100000	432,000.00
32,892,660.00	-	32,892,660.00	23,057,179.21			2,629,965.89
			1,326,026.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	140,008.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	-
			-			-
			572,420.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,162,300.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			788,091.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	26,701.95
			-			-
			4,048,837.51			166,709.95
32,892,660.00	-	32,892,660.00	27,106,016.72	รวมรายจ่าย		2,796,675.84
			6,325,298.32	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			21,826,309.87			-(2,306,806.64)
						21,826,309.87

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

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

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