


องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	8,559,890.06	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) # 05574093962	11012001	2,810,231.38	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	337,229.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	4,455,043.84	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสช. # 01950291236	11012001	84,497.18	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,306,040.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำจับ (หมายเหตุ 2)	11042000	2,374,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	582,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,000.00	
รายจ่ายค้ำจับ (หมายเหตุ 3)	21010000	-	2,151,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,227,836.47
เงินสะสม	31000000		4,550,776.11
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		32,025,044.59
งบกลาง	51100000	6,659,256.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,570,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,545,515.00	
ค่าตอบแทน	53100000	319,200.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,598,997.19	
ค่าวัสดุ	53300000	1,211,820.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	243,918.11	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	190,270.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	576,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,882,232.29	
		-	
		-	
		-	
รวม		49,342,740.58	49,342,740.58

ลงชื่อ..... 


(นางสาวพิศมัย โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		21,826,309.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,700.00	-	81,700.00	83,183.54	ภาษีอากร	41100000	3,030.77
108,400.00	-	108,400.00	35,059.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	850.00
179,500.00	-	179,500.00	179,128.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
174,500.00	-	174,500.00	3,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,265,500.00	-	14,265,500.00	14,766,880.54	ภาษีจัดสรร	42100000	1,343,496.37
18,083,060.00	-	18,083,060.00	16,957,693.02	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	71,277.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	32,025,044.59			1,418,654.14
			1,390,306.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	111,055.00
			740,563.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	-
			270,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	20,000.00
			613,805.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	79,366.63
			20,671.58	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			3,035,346.22			210,421.63
32,892,660.00	-	32,892,660.00	35,060,390.81	รวมรายรับ		1,629,075.77

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	6,659,256.00	รายจ่าย		
1,713,600.00	-	1,713,600.00	1,570,800.00	งบกลาง	51100000	581,743.00
9,792,490.00	-	9,792,490.00	8,545,515.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
437,600.00	-	437,600.00	319,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	784,610.00
4,790,820.00	-	4,790,820.00	3,598,997.19	ค่าตอบแทน	53100000	42,700.00
1,882,618.00	-	1,882,618.00	1,211,820.18	ค่าใช้สอย	53200000	154,343.00
311,000.00	-	311,000.00	243,918.11	ค่าวัสดุ	53300000	9,150.00
200,200.00	-	200,200.00	190,270.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,483.56
3,809,000.00	-	3,809,000.00	576,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,178,000.00	-	2,178,000.00	1,882,232.29	รายจ่ายอื่น	55000000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	24,798,008.77			1,740,829.56
			1,425,306.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	99,280.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	-
			-			-
			572,420.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,162,300.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			850,435.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	62,344.27
			-			-
			4,210,461.78			161,624.27
32,892,660.00	-	32,892,660.00	29,008,470.55	รวมรายจ่าย		1,902,453.83
			6,051,920.26	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(273,378.06)
			21,552,931.81	ยอดยกไป		21,552,931.81

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสุรียัน หันตานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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