

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
 งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	6,986,995.31	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) # 05574093962	11012001	3,324,908.32	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	337,229.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	4,383,943.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสช. # 01950291236	11012001	79,441.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,306,040.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	1,815,894.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	582,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	1,661,694.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,281,453.37
เงินสะสม	31000000		4,550,776.11
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		33,589,461.75
งบกลาง	51100000	7,455,642.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,713,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,325,980.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	378,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,000,494.19	
ค่าวัสดุ	53300000	1,862,622.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	266,675.27	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	190,270.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	576,000.00	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,882,232.29	
		-	
		-	
<b>รวม</b>		<b>50,471,468.64</b>	<b>50,471,468.64</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวพิศมัย โคตทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายสุรียัน ทันทานนท์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		21,552,931.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,700.00	-	81,700.00	90,923.31	ภาษีอากร	41100000	7,739.77
108,400.00	-	108,400.00	35,188.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	129.10
179,500.00	-	179,500.00	191,851.23	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,723.14
174,500.00	-	174,500.00	6,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
4,265,500.00	-	14,265,500.00	16,366,475.69	ภาษีจัดสรร	42100000	1,599,595.15
18,083,060.00	-	18,083,060.00	16,798,943.02	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	158,750.00
-	99,980.00	99,980.00	99,980.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	99,980.00
32,892,660.00	99,980.00	32,992,640.00	33,589,461.75			1,564,417.16
			1,585,894.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	195,588.00
			1,299,469.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	558,906.00
			270,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	-
			702,059.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	88,254.82
			20,671.58	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			3,878,095.04			842,748.82
32,892,660.00	99,980.00	32,992,640.00	37,467,556.79	รวมรายรับ		2,407,165.98

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

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

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

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	7,455,642.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	796,386.00
1,713,600.00	-	1,713,600.00	1,713,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
9,761,490.00	-	9,761,490.00	9,325,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	780,465.00
438,600.00	-	438,600.00	378,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,300.00
4,802,820.00	-	4,802,820.00	4,000,494.19	ค่าใช้สอย	53200000	401,497.00
1,900,618.00	99,980.00	2,000,598.00	1,862,622.46	ค่าวัสดุ	53300000	650,802.28
311,000.00	-	311,000.00	266,675.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,757.16
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	-
32,892,660.00	99,980.00	32,992,640.00	27,652,016.21			2,854,007.44
			1,585,894.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	160,588.00
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,000.00
			1,061,726.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	489,306.00
			1,162,300.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			-			-
			885,073.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	34,637.92
			-			-
			-			-
			-			-
			4,897,993.70			687,531.92
32,892,660.00	99,980.00	32,992,640.00	32,550,009.91	รวมรายจ่าย		3,541,539.36
			4,917,546.88	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(1,134,373.38)
			20,418,558.43	ยอดยกไป		20,418,558.43

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

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

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