

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,418,558.43	ยอดยกมา		20,418,558.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
87,180.00	-	87,180.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
35,189.00	-	35,189.00	20.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20.00
179,128.00	-	179,128.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,100.00	-	3,100.00	300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
16,366,476.00	-	16,366,476.00	513,535.14	ภาษีจัดสรร	42100000	513,535.14
17,011,582.00	-	17,011,582.00	5,691,824.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,691,824.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
33,682,655.00	-	33,682,655.00	6,205,679.14			6,205,679.14
			19,340.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,340.00
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	3,000.00
			23,068.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	23,068.19
			65,000.00	เงินสะสม	31000000	65,000.00
			130,408.19			130,408.19
33,682,655.00	-	33,682,655.00	6,336,087.33	รวมรายรับ		6,336,087.33

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	12,844,068.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) # 05574093962	11012001	1,530,222.71	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	357,229.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	4,292,598.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสข. # 01950291236	11012001	79,441.93	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,306,040.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,536.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	1,815,894.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	562,000.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		3,258,694.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,283,698.52
เงินสะสม	31000000		6,926,360.26
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,157,944.80
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,205,679.14
งบกลาง	51100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	798,105.00	
ค่าตอบแทน	53100000	22,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	23,780.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,960.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		27,832,376.72	27,832,376.72

ลงชื่อ..... 

(นางสาวพิชญ์ โคตทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

ลงชื่อ..... 

(นายสุริยัน ทันทานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์