

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	2,647,113.22	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก) # 05574093962	11012001	3,314,431.60	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เพื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	286,680.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	7,920,576.58	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสข. # 01950291236	11012001	409,332.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,306,040.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	2,374,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	632,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,292.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	2,151,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,761,984.76
เงินสะสม	31000000	-	4,550,179.39
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		18,270,386.05
งบกลาง	51100000	3,747,333.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	856,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,611,008.00	
ค่าตอบแทน	53100000	132,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,772,218.00	
ค่าวัสดุ	53300000	904,305.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,380.43	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	117,390.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	907,232.29	
		-	
		-	
รวม		36,121,633.61	36,121,633.61

ลงชื่อ.....
(นางสาวพิศมัย โคตทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุริยัน หันตานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		20,597,587.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,700.00	-	81,700.00	61,700.11	ภาษีอากร	41100000	52,726.87
108,400.00	-	108,400.00	32,669.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	294.60
179,500.00	-	179,500.00	138,779.17	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	106,360.00
174,500.00	-	174,500.00	100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,265,500.00	-	14,265,500.00	7,621,307.45	ภาษีจัดสรร	42100000	1,972,070.91
18,083,060.00	-	18,083,060.00	10,415,830.02	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	18,270,386.05			2,131,452.38
			591,802.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,270.00
			740,563.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	-
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	20,000.00
			443,547.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	22,233.91
			20,074.86	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			1,915,988.17			94,503.91
32,892,660.00	-	32,892,660.00	20,186,374.22	รวมรายรับ		2,225,956.29

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	3,747,333.00	รายจ่าย		
2,151,120.00	-	2,151,120.00	856,800.00	งบกลาง	51100000	583,493.00
9,943,390.00	-	9,943,390.00	4,611,008.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
421,600.00	-	421,600.00	132,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	777,850.00
4,372,400.00	-	4,372,400.00	1,772,218.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,500.00
1,965,618.00	-	1,965,618.00	904,305.40	ค่าใช้สอย	53200000	470,990.00
316,000.00	-	316,000.00	113,380.43	ค่าวัสดุ	53300000	685,440.40
173,200.00	-	173,200.00	117,390.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,561.49
3,809,000.00	-	3,809,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,500.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,963,000.00	-	1,963,000.00	907,232.29	รายจ่ายอื่น	55000000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	13,162,367.12	เงินอุดหนุน	56100000	35,232.29
			660,094.00			2,808,367.18
			100,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	116,996.00
			572,420.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	11047000	-
			1,162,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			146,030.16			-
			-	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	14,006.35
			2,640,844.16			-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	15,803,211.28	รวมรายจ่าย		131,002.35
			4,383,162.94	สูงกว่า		2,939,369.53
			19,884,174.49	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		(713,413.24)
				ยอดยกไป		19,884,174.49

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

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

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