

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	357.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) # 3331115770	11012001	7,127,561.28	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) # 05574093962	11012001	1,657,017.85	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก)กองทุนเศรษฐกิจชุมชน # 055740035278	11012001	286,680.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) # 9502611404	11012001	7,831,791.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) สปสช. # 01950291236	11012001	133,247.18	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) # 310000726678	11012002	5,306,040.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	2,374,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	632,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	96,492.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-	2,151,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	1,428,822.98
เงินสะสม	31000000	-	4,550,179.39
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,388,083.41
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,121,007.92
งบกลาง	51100000	4,330,926.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	999,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,396,385.00	
ค่าตอบแทน	53100000	176,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,073,657.00	
ค่าวัสดุ	53300000	980,103.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,813.06	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	130,990.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	962,232.29	
รวม		40,639,093.70	40,639,093.70

ลงชื่อ.....
 (นางสาวพิศมัย โคตทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายสุริยัน ทันทานนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,501,011.55	ยอดยกมา		19,884,174.49
81,700.00	-	81,700.00	77,844.74	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				ภาษีอากร	41100000	16,144.63
108,400.00	-	108,400.00	32,906.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	237.30
179,500.00	-	179,500.00	151,886.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,107.18
174,500.00	-	174,500.00	100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,265,500.00	-	14,265,500.00	9,173,824.21	ภาษีจัดสรร	42100000	1,552,516.76
18,083,060.00	-	18,083,060.00	13,684,446.02	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,268,616.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
32,892,660.00	-	32,892,660.00	23,121,007.92			4,850,621.87
			731,774.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	139,972.00
			740,563.64	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	-
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11047000	-
			460,372.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	16,824.75
			20,074.86	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			2,072,784.92			156,796.75
32,892,660.00	-	32,892,660.00	25,193,792.84	รวมรายรับ		5,007,418.62

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	4,330,926.00	รายจ่าย		
2,020,480.00	-	2,020,480.00	999,600.00	งบกลาง	51100000	583,593.00
9,891,390.00	-	9,891,390.00	5,396,385.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,800.00
441,600.00	-	441,600.00	176,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	785,377.00
4,575,040.00	-	4,575,040.00	2,073,657.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,700.00
1,925,618.00	-	1,925,618.00	980,103.30	ค่าใช้สอย	53200000	301,439.00
316,000.00	-	316,000.00	142,813.06	ค่าวัสดุ	53300000	75,797.90
173,200.00	-	173,200.00	130,990.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,432.63
3,809,000.00	-	3,809,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,600.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,963,000.00	-	1,963,000.00	962,232.29	รายจ่ายอื่น	55000000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	55,000.00
32,892,660.00	-	32,892,660.00	15,193,106.65			2,030,739.53
			828,266.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	168,172.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ	11047000	-
			572,420.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,162,300.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			-
			496,016.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	349,986.53
			-			-
			3,159,002.69			518,158.53
32,892,660.00	-	32,892,660.00	18,352,109.34	รวมรายจ่าย		2,548,898.06
			6,841,683.50	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		-(2,458,520.56)
			22,342,695.05	ยอดยกไป		22,342,695.05

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

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

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