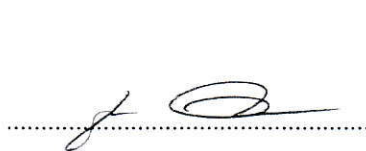


งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	17,374,882.80	18,873,078.12	1,498,195.32
ลูกหนี้เงินยืม	-	13,000.00	13,000.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	(2,728.82)	(2,728.82)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	340,000.00	340,000.00	-
รวมสินทรัพย์	17,714,882.80	19,223,349.30	1,508,466.50
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	704,505.00	156,042.00	(548,463.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,936,334.25	1,964,107.67	27,773.42
รวมหนี้สิน	2,640,839.25	2,120,149.67	(520,689.58)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	7,045,203.19	6,246,523.19	(798,680.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,028,840.36	8,028,840.36	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,827,836.08	2,827,836.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม	17,714,882.80	19,223,349.30	1,508,466.50



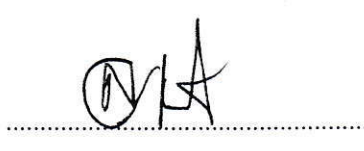
(นางเบญจมาศ วรรณศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางรัฐกานต์ แอ้มขยาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน



(นายสายชล นิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			17,374,882.80	ยอดยกมา		19,015,237.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	0.00	225,000.00	159,086.81	หมวดภาษีอากร	41100000	91,632.88
20,000.00	0.00	20,000.00	10,371.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,790.00
100,000.00	0.00	100,000.00	34,767.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	617,294.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	121,035.00
12,000.00	0.00	12,000.00	85.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
13,643,000.00	0.00	13,643,000.00	7,161,352.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,690,472.23
19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	9,357,917.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
35,200,000.00	0.00	35,200,000.00	17,340,874.33	รวม		2,904,950.11
0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,200,000.00	30,700.00	35,230,700.00	17,371,574.33	รวม		2,904,950.11
0.00	0.00	0.00	4,522,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	765,500.00
0.00	0.00	0.00	2,728.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,728.82
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,397.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,427.13
0.00	0.00	0.00	3,186.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,884.30
0.00	0.00	0.00	76,584.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	39,141.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,523.50
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,500.00
0.00	0.00	0.00	4,782,538.47	รวม		786,563.75
35,200,000.00	30,700.00	35,230,700.00	22,154,112.80	รวมรายรับ		3,691,513.86
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,068,793.00	0.00	11,068,793.00	5,034,951.50	งบกลาง	51100000	1,051,417.50
2,521,300.00	0.00	2,521,300.00	1,210,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
8,100,200.00	0.00	8,100,200.00	3,601,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	615,280.00
530,507.00	0.00	530,507.00	126,460.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,790.00
3,478,100.00	0.00	3,478,100.00	1,261,715.92	ค่าใช้สอย	53200000	258,738.00
2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	1,080,513.80	ค่าวัสดุ	53300000	276,992.40
1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	438,541.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,384.26
950,800.00	30,700.00	981,500.00	250,426.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,284,800.00	0.00	3,284,800.00	661,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	315,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,845,500.00	0.00	1,845,500.00	878,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	96,000.00
35,200,000.00	30,700.00	35,230,700.00	14,543,738.25	รวม		2,929,462.16
0.00	0.00	0.00	4,535,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	771,300.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	548,463.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,618.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,387.92
0.00	0.00	0.00	57,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,500.00
0.00	0.00	0.00	32,617.50	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,523.50
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,500.00
0.00	0.00	0.00	798,680.00	เงินสะสม	31000000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	6,112,179.23	รวม		904,211.42
35,200,000.00	30,700.00	35,230,700.00	20,655,917.48	รวมรายจ่าย		3,833,673.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,498,195.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-142,159.72
			18,873,078.12	ยอดยกไป		18,873,078.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ