

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

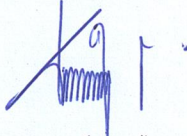
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงเทพฯ เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	11,694,860.54	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	418,559.11	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินพุน้ำ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	347,673.59	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,333,712.50	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,800.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,448.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	59,458.55	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	780,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,692,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		157,940.40
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,127,673.59
เงินรับฝาก - เงินรอกันจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		64,250.00
เงินรับฝาก - เงินรอกันจังหวัด(โครงการยาเสพติด)	21040014		13,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ	21599999		33,419.96
เงินสะสม	31000000		5,587,127.85
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,886,374.13
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,585,671.91
เงินงบกลาง	51100000	3,479,989.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	943,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,938,035.48	
ค่าตอบแทน	53100000	67,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	943,018.87	
ค่าวัสดุ	53300000	417,906.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,255.56	
เงินอุดหนุน	56100000	604,000.00	
		27,147,457.84	27,147,457.84


(นางปัญญิสรา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉวีวรรณ อดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

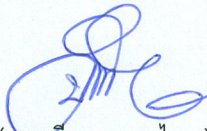

(นางนวลปรังค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

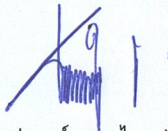
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,501,534.16	ยอดยกมา		16,896,475.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	14,038.26	ภาษีอากร	41100000	12,397.00
67,500.00		67,500.00	19,473.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,713.50
80,000.00		80,000.00	21,332.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,115.89
150,000.00		150,000.00	6,028.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,080,000.00		16,080,000.00	5,007,683.59	ภาษีจัดสรร	42100000	2,093,403.52
19,159,610.00		19,159,610.00	10,517,116.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	647,041.00
35,664,110.00	-	35,664,110.00	15,585,671.91	รวม		2,770,678.91
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	3,400,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	861,740.00
		-	25,467.86	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	5,500.00
		-	1,066.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	119,877.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	22,192.32
		-	666.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	401,725.64	เงินสะสม	31000000	
		-	133,275.00	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	1,374,230.52	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	43100002	
-	-	-	5,556,909.13	รวม		889,432.32
35,664,110.00	-	35,664,110.00	21,142,581.04	รวมรายรับ		3,660,111.23

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,901,890.00		10,901,890.00	3,479,989.00	งบกลาง	51100000	831,148.00
2,916,720.00		2,916,720.00	943,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,268,720.00		10,268,720.00	2,938,035.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,295.00
474,000.00		474,000.00	67,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,800.00
4,850,520.00		4,850,520.00	943,018.87	ค่าใช้สอย	53200000	266,750.00
1,833,180.00		1,833,180.00	417,906.64	ค่าวัสดุ	53300000	53,090.00
345,000.00		345,000.00	85,255.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,397.16
317,200.00		317,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,400,000.00		2,400,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,356,880.00		1,356,880.00	604,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	302,000.00
35,664,110.00	-	35,664,110.00	9,478,945.55	รวม		2,465,340.16
		-	3,418,288.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	831,940.00
		-	833,635.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	444,000.00
		-	110,328.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	20,501.32
		-	8,112.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	
-	-	-	4,370,363.91	รวม		1,296,441.32
35,664,110.00	-	35,664,110.00	13,849,309.46	รวมรายจ่าย		3,761,781.48
			7,293,271.58	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-101,670.25
			16,794,805.74	ยอดยกไป		16,794,805.74


(นางปัญญิสรา คมขจรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า


(นางนวลปรังค์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า