

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	9,716,949.83	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	117,399.90	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินพุน้ำ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	388,310.74	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,333,712.50	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,392.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,371.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	36,767.59	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	740,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,692,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		141,870.72
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,128,310.74
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		51,750.00
เงินสะสม	31000000		5,587,127.85
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,886,374.13
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,701,461.37
เงินงบกลาง	51100000	7,789,987.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,122,740.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,820,165.48	
ค่าตอบแทน	53100000	236,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,925,844.08	
ค่าวัสดุ	53300000	991,013.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	191,541.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	114,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	704,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	916,000.00	
		37,188,894.81	37,188,894.81

(นางปวงญิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรังค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,501,534.16	ยอดยกมา		14,339,533.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	111,071.29	ภาษีอากร	41100000	613.67
67,500.00		67,500.00	42,697.57	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,230.00
80,000.00		80,000.00	22,284.96	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
150,000.00		150,000.00	13,378.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,520.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,080,000.00		16,080,000.00	11,182,357.47	ภาษีจัดสรร	42100000	2,201,479.29
19,159,610.00		19,159,610.00	14,329,672.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	414,900.00
35,664,110.00	-	35,664,110.00	25,701,461.37	รวม		2,623,742.96
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	7,796,374.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	952,592.00
		-	48,158.82	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	4,673.56
		-	1,143.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	290,610.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	17,013.50
		-	1,303.88	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	401,725.64	เงินสะสม	31000000	
		-	133,275.00	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	1,374,230.52	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
-	-	-	10,186,821.35	รวม		974,279.06
35,664,110.00	-	35,664,110.00	35,888,282.72	รวมรายรับ		3,598,022.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,973,890.00		10,973,890.00	7,789,987.00	งบกลาง	51100000	853,712.00
2,916,720.00		2,916,720.00	2,122,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,268,720.00		10,268,720.00	6,820,165.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	771,470.00
564,000.00		564,000.00	236,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,000.00
4,608,520.00		4,608,520.00	1,925,844.08	ค่าใช้สอย	53200000	213,064.00
1,913,180.00		1,913,180.00	991,013.66	ค่าวัสดุ	53300000	45,932.52
345,000.00		345,000.00	191,541.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,000.71
317,200.00		317,200.00	114,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,400,000.00		2,400,000.00	704,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	318,000.00
98,880.00		98,880.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,258,000.00		1,258,000.00	916,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
35,664,110.00	-	35,664,110.00	21,811,991.25	รวม		2,501,039.23
		-	7,823,654.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	845,804.00
		-	833,635.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		-	297,131.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	34,339.18
		-	8,112.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	
			58,919.96	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
-	-	-	9,021,452.66	รวม		880,143.18
35,664,110.00	-	35,664,110.00	30,833,443.91	รวมรายจ่าย		3,381,182.41
			5,054,838.81	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		216,839.61
			14,556,372.97	ยอดยกไป		14,556,372.97


 (นางปัญญิสรา คมวชิรกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
 ปลัด อบต.บ้านเป้า


 (นางนวลปรังค์ พวงโธสง)
 นายกอบต.บ้านเป้า