

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงเทพฯ เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	11,013,510.23	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	923,810.91	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินหนา เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	620,923.08	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,389,157.73	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,020.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,288.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	22,002.18	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	513,040.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		261,839.40
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,133,963.08
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		39,250.00
เงินสะสม	31000000		7,569,440.67
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		3,595,130.33
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		29,986,336.82
เงินงบบกลาง	51100000	8,450,467.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,112,985.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,873,170.00	
ค่าตอบแทน	53100000	409,635.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,048,493.41	
ค่าวัสดุ	53300000	1,035,585.78	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	195,841.98	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,461,030.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	607,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	876,000.00	
		42,585,960.30	42,585,960.30

(นางปัญญิสรา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโรสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรารค์ พวงโรสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนปี เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,694,779.40	ยอดยกมา		18,332,389.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	74,951.30	ภาษีอากร	41100000	
82,000.00		82,000.00	30,204.87	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	377.00
70,000.00		70,000.00	47,641.70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,224.95
40,000.00		40,000.00	34,859.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,460.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
15,293,000.00		15,293,000.00	12,082,517.95	ภาษีจัดสรร	42100000	778,997.90
21,449,670.00		21,449,670.00	15,182,192.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
37,061,670.00	-	37,061,670.00	27,452,366.82	รวม		796,059.85
		-	2,533,970.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,533,970.00
-	-	-	29,986,336.82	รวม		3,330,029.85
		-	8,218,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	889,080.00
		-	7,729.57	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	
		-	594.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	226,960.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	246,369.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	45,948.72
		-	4,856.57	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	4,044.24	เงินสะสม	31000000	
		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
		-	64,098.82	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	
		-	145,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	145,740.00
-	-	-	8,919,181.13	รวม		1,080,768.72
37,061,670.00	-	37,061,670.00	38,905,517.95	รวมรายรับ		4,410,798.57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,363,880.00		11,363,880.00	8,450,467.00	งบกลาง	51100000	1,081,174.00
2,916,720.00		2,916,720.00	2,112,985.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,467,900.00		10,467,900.00	6,873,170.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	757,660.00
834,000.00		834,000.00	409,635.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,200.00
5,298,650.00		5,298,650.00	2,048,493.41	ค่าใช้สอย	53200000	112,020.00
2,115,120.00		2,115,120.00	1,035,585.78	ค่าวัสดุ	53300000	138,413.34
355,000.00		355,000.00	195,841.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,487.07
220,000.00		220,000.00	2,461,030.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,388,230.00
2,024,400.00		2,024,400.00	607,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	85,000.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,466,000.00		1,466,000.00	876,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
37,061,670.00	-	37,061,670.00	25,070,208.17	รวม		4,860,844.41
		-	8,214,608.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	914,100.00
		-	1,610,897.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		-	224,164.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	20,841.52
		-	29,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
		-	77.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	145,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			358,000.00	เงินสะสม	31000000	
-	-	-	10,582,687.23	รวม		934,941.52
37,061,670.00	-	37,061,670.00	35,652,895.40	รวมรายจ่าย		5,795,785.93
			3,252,622.55	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-1,384,987.36
			16,947,401.95	ยอดยกไป		16,947,401.95

(นางบุญญา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรานค์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า