

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงเทพฯ เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	11,054,763.57	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	1,141,669.25	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินหนา เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	599,666.51	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,375,529.21	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,024.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,288.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	22,002.18	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	533,040.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	145,740.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		242,176.19
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,132,706.51
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		39,250.00
เงินสะสม	31000000		7,569,440.67
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		3,595,130.33
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,773,815.05
เงินงบกกลาง	51100000	5,498,323.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,415,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,582,310.00	
ค่าตอบแทน	53100000	266,735.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,169,256.41	
ค่าวัสดุ	53300000	667,870.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,141.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	128,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	585,000.00	
		32,352,518.75	32,352,518.75

(นางบุญญา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทธโธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,694,779.40	ยอดยกมา		17,686,783.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	21,800.14	ภาษีอากร	41100000	14,660.58
82,000.00		82,000.00	27,029.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,912.00
70,000.00		70,000.00	33,431.94	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
40,000.00		40,000.00	25,989.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,750.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
15,293,000.00		15,293,000.00	8,395,904.47	ภาษีจัดสรร	42100000	2,244,427.93
21,449,670.00		21,449,670.00	11,269,660.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
37,061,670.00	-	37,061,670.00	19,773,815.05	รวม		2,266,750.51
		-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	5,349,044.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	889,440.00
		-	7,729.57	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	1,940.42
		-	594.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	206,960.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
		-	137,932.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	19,608.77
		-	3,600.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	4,044.24	เงินสะสม	31000000	
		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
		-	64,098.82	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	
-	-	-	5,774,003.27	รวม		930,989.19
37,061,670.00	-	37,061,670.00	25,547,818.32	รวมรายรับ		3,197,739.70

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	5,498,323.00	งบกลาง	51100000	975,596.00
2,916,720.00		2,916,720.00	1,415,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,467,900.00		10,467,900.00	4,582,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	767,170.00
834,000.00		834,000.00	266,735.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,900.00
5,298,650.00		5,298,650.00	1,169,256.41	ค่าใช้สอย	53200000	79,483.00
2,115,120.00		2,115,120.00	667,870.28	ค่าวัสดุ	53300000	41,520.00
355,000.00		355,000.00	124,141.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,170.92
220,000.00		220,000.00	26,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,024,400.00		2,024,400.00	128,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	128,000.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,466,000.00		1,466,000.00	585,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
37,061,670.00	-	37,061,670.00	14,462,796.03	รวม		2,283,699.92
		-	5,328,868.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	898,464.00
		-	1,610,897.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		-	135,390.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	26,990.91
		-	29,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
		-	77.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	145,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	145,740.00
			358,000.00	เงินสะสม	31000000	358,000.00
-	-	-	7,608,173.15	รวม		1,429,194.91
37,061,670.00	-	37,061,670.00	22,070,969.18	รวมรายจ่าย		3,712,894.83
			3,476,849.14	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-515,155.13
			17,171,628.54	ยอดยกไป		17,171,628.54

(นางปัญญธิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป่า

(นางนวลปรางค์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านเป่า