องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	12,548,828.29	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	182,759.66	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทุนฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	579,666.51	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,375,529.21	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,288.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	23,942.60	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	553,040.00	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		249,558.33
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,132,706.51
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		39,250.00
เงินสะสม	31000000		7,927,440.67
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		3,595,130.33
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,507,064.54
เงินงบกลาง	51100000	4,522,727.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,179,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,815,140.00	
ค่าตอบแทน	53100000	238,835.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,089,773.41	
ค่าวัสดุ	53300000	626,350.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,970.42	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	575,000.00	
		30,451,150.38	30,451,150.38

(นางปุญญิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ – จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,694,779.40	**ยอดยกมา**		**17,644,816.47**
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	7,139.56	ภาษีอากร	41100000	5,103.56
82,000.00		82,000.00	21,117.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,004.00
70,000.00		70,000.00	33,431.94	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,862.58
40,000.00		40,000.00	24,239.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,500.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
15,293,000.00		15,293,000.00	6,151,476.54	ภาษีจัดสรร	42100000	1,310,326.10
21,449,670.00		21,449,670.00	11,269,660.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	732,081.00
37,061,670.00	-	37,061,670.00	17,507,064.54	รวม		2,062,877.24
		-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	4,459,604.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	927,184.00
		-	5,789.15	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	500.00
		-	594.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	278.00
		-	186,960.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	106,960.00
		-	118,323.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	27,348.35
		-	3,600.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,400.00
		-	4,044.24	เงินสะสม	31000000	1,800.00
		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
		-	64,098.82	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	
-	-	-	4,843,014.08	รวม		1,067,470.35
37,061,670.00	-	37,061,670.00	22,350,078.62	รวมรายรับ		3,130,347.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,363,880.00		11,363,880.00	4,522,727.00	งบกลาง	51100000	870,960.00
2,916,720.00		2,916,720.00	1,179,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,467,900.00		10,467,900.00	3,815,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	765,685.00
834,000.00		834,000.00	238,835.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,000.00
5,298,650.00		5,298,650.00	1,089,773.41	ค่าใช้สอย	53200000	139,914.21
2,115,120.00		2,115,120.00	626,350.28	ค่าวัสดุ	53300000	76,364.36
355,000.00		355,000.00	105,970.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,915.68
220,000.00		220,000.00	26,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,024,400.00		2,024,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,466,000.00		1,466,000.00	575,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
37,061,670.00	-	37,061,670.00	12,179,096.11	รวม		2,155,699.25
		-	4,430,404.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	888,360.00
		-	1,610,897.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		-	108,399.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	15,121.14
		-	29,200.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	29,200.00
		-	77.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
-	-	-	6,178,978.24	รวม		932,681.14
37,061,670.00	-	37,061,670.00	18,358,074.35	รวมรายจ่าย		3,088,380.39
			3,992,004.27	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		41,967.20
			17,686,783.67	ยอดยกไป		17,686,783.67

(นางปุญญิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า