

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	12,319,400.01	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	1,014,553.64	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทุนฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	620,923.08	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,379,932.78	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	217,140.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,288.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	22,002.18	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	513,040.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	145,740.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		217,574.89
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		24,293,529.19
เงินงบกลาง	51100000	6,461,483.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,651,020.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,357,850.00	
ค่าตอบแทน	53100000	334,835.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,395,204.41	
ค่าวัสดุ	53300000	812,832.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,643.62	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	522,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	876,000.00	
		36,848,888.16	36,848,888.16

(นางบุญธิสา คมวชิรกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโธสง)

ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงโธสง)

นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทธโศง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,694,779.40	ยอดยกมา		17,171,628.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	64,425.30	ภาษีอากร	41100000	42,625.16
82,000.00		82,000.00	28,180.87	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,151.37
70,000.00		70,000.00	38,416.75	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,984.81
40,000.00		40,000.00	27,389.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,400.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
15,293,000.00		15,293,000.00	9,069,315.27	ภาษีจัดสรร	42100000	673,410.80
21,449,670.00		21,449,670.00	15,065,802.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,796,142.00
37,061,670.00	-	37,061,670.00	24,293,529.19	รวม		4,519,714.14
		-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	6,241,168.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	892,124.00
		-	7,729.57	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	
		-	594.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	226,960.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
		-	158,644.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	20,712.05
		-	4,856.57	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,256.57
		-	4,044.24	เงินสะสม	31000000	
		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	43100002	
		-	64,098.82	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	
-	-	-	6,708,095.89	รวม		934,092.62
37,061,670.00	-	37,061,670.00	31,001,625.08	รวมรายรับ		5,453,806.76

นายกอบต.บ้านเป้า