

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงเทพฯ เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	12,371,217.52	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	960,315.93	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทุกๆ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	620,923.08	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,379,932.78	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
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		236,732.20
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,133,963.08
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผตต.)	21040014		39,250.00
เงินสะสม	31000000		7,569,440.67
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		3,595,130.33
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,656,306.97
เงินงบบกลาง	51100000	7,369,293.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,884,325.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,115,510.00	
ค่าตอบแทน	53100000	365,435.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,936,473.41	
ค่าวัสดุ	53300000	897,172.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,354.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	72,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	522,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	876,000.00	
		39,230,823.25	39,230,823.25

(นางปัญญธิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุตโธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป่า

(นางนวลปรางค์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านเป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทธโสธร จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,694,779.40	ยอดยกมา		18,334,809.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	74,951.30	ภาษีอากร	41100000	10,526.00
82,000.00		82,000.00	29,827.87	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,647.00
70,000.00		70,000.00	38,416.75	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
40,000.00		40,000.00	27,399.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
			-	รายได้จากทุน	41600000	
15,293,000.00		15,293,000.00	11,303,520.05	ภาษีจัดสรร	42100000	2,234,204.78
21,449,670.00		21,449,670.00	15,182,192.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	116,390.00
37,061,670.00	-	37,061,670.00	26,656,306.97	รวม		2,362,777.78
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
			7,329,708.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,088,540.00
			7,729.57	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	
			594.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
			226,960.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			200,421.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	41,776.52
			4,856.57	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			4,044.24	เงินสะสม	31000000	
			-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	43100002	
			64,098.82	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	
-	-	-	7,838,412.41	รวม		1,130,316.52
37,061,670.00	-	37,061,670.00	34,494,719.38	รวมรายรับ		3,493,094.30

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุทกบน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,363,880.00		11,363,880.00	7,369,293.00	งบกลาง	51100000	907,810.00
2,916,720.00		2,916,720.00	1,884,325.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	233,305.00
10,467,900.00		10,467,900.00	6,115,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	757,660.00
834,000.00		834,000.00	365,435.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,600.00
5,298,650.00		5,298,650.00	1,936,473.41	ค่าใช้จ่าย	53200000	541,269.00
2,115,120.00		2,115,120.00	897,172.44	ค่าวัสดุ	53300000	84,340.00
355,000.00		355,000.00	170,354.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,711.29
220,000.00		220,000.00	72,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,800.00
2,024,400.00		2,024,400.00	522,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,466,000.00		1,466,000.00	876,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
37,061,670.00	-	37,061,670.00	20,209,363.76	รวม		2,601,495.29
		-	7,300,508.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	871,400.00
		-	1,610,897.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		-	203,323.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	22,619.21
		-	29,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
		-	77.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	145,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			358,000.00	เงินสะสม	31000000	
-	-	-	9,647,745.71	รวม		894,019.21
37,061,670.00	-	37,061,670.00	29,857,109.47	รวมรายจ่าย		3,495,514.50
			4,637,609.91	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-2,420.20
			18,332,389.31	ยอดยกไป		18,332,389.31

(นางปญญาสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป่า

(นางนวลปรานต์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านเป่า