

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงเทพ เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	4,702,951.16	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	702,617.77	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทูลฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	246,560.41	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,301,852.17	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	191,606.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	736,510.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	4,202.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	113,896.26	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	880,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		276.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		195,132.41
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,126,560.41
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		64,250.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(โครงการยาเสพติด)	21040014		13,000.00
เงินสะสม	31000000		4,402,945.73
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,492,372.44
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,252,601.46
เงินงบกลาง	51100000	7,563,284.93	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,148,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,610,737.00	
ค่าตอบแทน	53100000	134,140.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,559,982.66	
ค่าวัสดุ	53300000	920,889.53	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	198,108.96	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	918,120.00	
		33,547,138.85	33,547,138.85

(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโรสง)
ปลัดอบต.บ้านเป่า

(นางนวลปรางค์ พวงโรสง)
นายกอบต.บ้านเป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทธโธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			7,863,536.43	ยอดยกมา		10,705,917.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	107,134.12	ภาษีอากร	41100000	214.10
255,000.00		255,000.00	24,606.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	50.00
80,000.00		80,000.00	32,823.19	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,745.40
150,000.00		150,000.00	18,794.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,500.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,309,000.00		16,309,000.00	10,947,988.15	ภาษีจัดสรร	42100000	1,323,916.81
19,510,070.00		19,510,070.00	14,121,256.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	393,450.00
36,431,070.00	-	36,431,070.00	25,252,601.46	รวม		1,731,876.31
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
			7,867,392.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,087,500.00
			133,608.91	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	10,500.00
			406,710.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			200.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	
			70,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	30,000.00
			285,005.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	36,310.99
			350.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	200.00
			3,110.24	เงินสะสม	31000000	3,110.24
-	-	-	8,766,376.59	รวม		1,167,621.23
36,431,070.00	-	36,431,070.00	34,018,978.05	รวมรายรับ		2,899,497.54

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,684,490.00		10,684,490.00	7,563,284.93	งบกลาง	51100000	901,675.93
2,916,720.00		2,916,720.00	2,148,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,658,020.00		9,658,020.00	6,610,737.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	756,960.00
782,000.00		782,000.00	134,140.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,100.00
4,702,000.00		4,702,000.00	2,559,982.66	ค่าใช้จ่าย	53200000	445,153.76
2,018,120.00		2,018,120.00	920,889.53	ค่าวัสดุ	53300000	101,390.96
345,000.00		345,000.00	198,108.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,877.42
1,167,920.00		1,167,920.00	128,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,755,800.00		2,755,800.00	485,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	76,000.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,401,000.00		1,401,000.00	918,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	
36,431,070.00	-	36,431,070.00	21,666,943.08	รวม		2,571,018.07
			8,058,998.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,048,306.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,134,723.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			492,758.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	32,109.29
			406,710.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	
			66,400.00	เงินรับฝาก-เงินรอคือจังหวัด(เบียคนพิการปี59)	21040014	
			2,000.00	เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014	
-	-	-	10,261,589.89	รวม		1,080,415.29
36,431,070.00	-	36,431,070.00	31,928,532.97	รวมรายจ่าย		3,651,433.36
			2,090,445.08	สูงกว่า		-751,935.82
				(ต่ำกว่า)		
			9,953,981.51	ยอดยกไป		9,953,981.51

(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า