องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	6,459,053.71	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	656,750.68	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทุนฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	246,560.41	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,315,250.55	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	178,158.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	736,510.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	4,202.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	102,539.23	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	880,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		276.40
ินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		192,639.90
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		29,040,781.56
เงินงบกลาง	51100000	8,351,677.93	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,384,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,314,186.20	
ค่าตอบแทน	53100000	163,640.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,754,406.66	
ค่าวัสดุ	53300000	1,018,789.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,921.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	149,020.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	918,120.00	
		37,332,826.44	37,332,826.44

(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ – จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			7,863,536.43	ยอดยกมา		9,953,981.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	107,334.12	ภาษีอากร	41100000	200.00
255,000.00		255,000.00	24,736.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	130.00
80,000.00		80,000.00	46,221.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,398.38
150,000.00		150,000.00	19,494.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	700.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,309,000.00		16,309,000.00	11,592,302.87	ภาษีจัดสรร	42100000	644,314.72
19,510,070.00		19,510,070.00	17,250,693.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,129,437.00
36,431,070.00	-	36,431,070.00	29,040,781.56	รวม		3,788,180.10
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
			8,683,524.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	816,132.00
			144,965.94	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	11,357.03
			406,710.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			200.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	
			70,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			310,573.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	25,567.58
			350.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			3,110.24	เงินสะสม	3100000	
-	-	-	9,619,433.20	รวม		853,056.61
36,431,070.00	-	36,431,070.00	38,660,214.76	รวมรายรับ		4,641,236.71

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,684,490.00		10,684,490.00	8,351,677.93	งบกลาง	51100000	788,393.00
2,916,720.00		2,916,720.00	2,384,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,658,020.00		9,658,020.00	7,314,186.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	703,449.20
830,000.00		830,000.00	163,640.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,500.00
4,654,000.00		4,654,000.00	2,754,406.66	ค่าใช้สอย	53200000	194,424.00
2,018,120.00		2,018,120.00	1,018,789.25	ค่าวัสดุ	53300000	97,899.72
345,000.00		345,000.00	214,921.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,812.86
1,167,920.00		1,167,920.00	149,020.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,520.00
2,755,800.00		2,755,800.00	485,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,401,000.00		1,401,000.00	918,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	
36,431,070.00	**-**	**36,431,070.00**	**23,753,801.86**	**รวม**		**2,086,858.78**
		.	8,861,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	802,684.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,134,723.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			520,818.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	28,060.09
			406,710.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			66,400.00	เงินรับฝาก-เงินรอคือจังหวัด(เบี้ยคนพิการปี59)	21040014	
			2,000.00	เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014	
-	**-**	**-**	**11,092,333.98**	**รวม**		**830,744.09**
36,431,070.00	**-**	**36,431,070.00**	**34,846,135.84**	**รวมรายจ่าย**		**2,917,602.87**
			3,814,078.92	**สูงกว่า**		**1,723,633.84**
				(ต่ำกว่า)		
			11,677,615.35	**ยอดยกไป**		**11,677,615.35**

(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า