องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	8,516,921.02	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	427,380.50	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทุนฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	389,106.51	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,361,371.37	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,200.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,805.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	29,731.75	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	740,000.00	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	64,098.82	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,820,897.64
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000		29,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		239,634.06
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,129,106.51
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		39,250.00
เงินสะสม	31000000		5,587,127.85
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,886,374.13
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		34,817,824.31
เงินงบกลาง	51100000	10,285,779.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,830,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,151,816.98	
ค่าตอบแทน	53100000	408,815.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,542,848.80	
ค่าวัสดุ	53300000	1,497,611.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	276,008.29	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	287,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,262,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,440,000.00	
		46,549,414.50	46,549,414.50

(นางปุญญิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ – จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,501,534.16	ยอดยกมา		15,102,541.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	112,411.63	ภาษีอากร	41100000	2,578.34
67,500.00		67,500.00	49,730.57	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,750.00
80,000.00		80,000.00	69,428.59	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,012.30
150,000.00		150,000.00	61,708.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	39,930.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,080,000.00		16,080,000.00	16,342,012.44	ภาษีจัดสรร	42100000	1,591,134.06
19,159,610.00		19,159,610.00	18,182,533.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	920,071.00
35,664,110.00	-	35,664,110.00	34,817,824.31	รวม		2,562,475.70
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	10,343,574.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	868,800.00
		-	55,194.66	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	2,000.00
		-	3,311.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	449,593.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	100,462.74
		-	2,099.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	795.77
		-	401,725.64	เงินสะสม	31000000	
		-	133,275.00	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	1,374,230.52	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
			1,610,897.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,610,897.64
			29,200.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	29,200.00
-	-	-	14,543,101.97	รวม		2,612,156.15
35,664,110.00	-	35,664,110.00	49,360,926.28	รวมรายรับ		5,174,631.85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,975,890.00		10,975,890.00	10,285,779.00	งบกลาง	51100000	849,048.00
2,916,720.00		2,916,720.00	2,830,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,268,720.00		10,268,720.00	9,151,816.98	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	762,631.50
544,000.00		544,000.00	408,815.00	ค่าตอบแทน	53100000	98,600.00
4,626,520.00		4,626,520.00	3,542,848.80	ค่าใช้สอย	53200000	929,181.69
1,913,180.00		1,913,180.00	1,497,611.46	ค่าวัสดุ	53300000	199,546.40
345,000.00		345,000.00	276,008.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,893.33
317,200.00		317,200.00	287,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,400.00
2,400,000.00		2,400,000.00	2,262,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	947,000.00
98,880.00		98,880.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,258,000.00		1,258,000.00	1,440,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
35,664,110.00	-	35,664,110.00	31,982,799.53	รวม		4,158,160.92
		-	10,364,662.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	853,288.00
		-	2,315,635.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,482,000.00
		-	358,351.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	22,244.60
		-	8,112.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	
		-	71,419.96	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
			64,098.82	ค่าใช้สอยจ่ายล่วงหน้า	21010000	64,098.82
			2,602.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	2,602.00
-	-	-	13,184,881.51	รวม		2,424,233.42
35,664,110.00	-	35,664,110.00	45,167,681.04	รวมรายจ่าย		6,582,394.34
			4,193,245.24	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-1,407,762.49
			13,694,779.40	ยอดยกไป		13,694,779.40

(นางปุญญิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า