

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อ.อุ้มผาง จ.อุทัยธานี

งบกลาง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	หน่วย	บาท	บาท
เงินสด	11011000		600.00	
มีค่าของอาคาร (อสังหาริมทรัพย์) ทั่วไป เลขที่ 334-0-0701-7	11012001		10,312,187.86	
มีค่าของอาคาร (อสังหาริมทรัพย์) ออ. เลขที่ 01290-2-26200-8	11012001		44,754.23	
มีค่าของอาคาร (อสังหาริมทรัพย์) ออ.เมืองอุทัยธานี เลขที่ 01290-2-46747-6	11012001		368,310.74	
มีค่าของอาคาร (ทรัพย์สิน) ออ.เมือง เลขที่ 36272000096-7	11012002		4,356,889.06	
ลูกหนี้เงินต้น	11041000		44,712.00	
ลูกหนี้ (หมวดหมู่ 3)	11043000		8,571.00	
ลูกหนี้เงินปันผล	11046000		31,731.75	
ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11049000		740,000.00	
รายการค้างจ่าย	21010000			1,492,000.00
เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 2)	21040000			161,415.92
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016			1,128,310.74
เงินรับฝาก - เงินยืมเงินกู้ยืม(ค่าเช่าใช้เพื่อการลงทุน)	21040014			39,250.00
เงินสะสม	31000000			5,587,127.85
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000			2,886,374.13
รวมเงิน (หมวดหมู่ 1)	40000000			32,257,516.61
เงินคงเหลือ	51100000		9,436,731.00	
เงินสิ้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000		2,394,460.00	
เงินสิ้น (ฝ่ายปกครอง)	52200000		8,389,185.48	
ค่าของลงทุน	53100000		310,215.00	
ค่าวัสดุ	53200000		2,613,667.11	
ค่าวัสดุ	53300000		1,298,055.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000		248,114.96	
ค่าลงทุน	54100000		179,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		1,315,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000		1,090,000.00	
			43,751,995.25	43,751,995.25

  
 (นายรุ่งเรือง คุ้มใจดี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายวีระวัฒน์ คุ้มใจดี)  
 นายก อบ.ต.บ้านป่า

  
 (นายประสิทธิ์ คุ้มใจดี)  
 นายกอง อบ.ต.บ้านป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภออุตุโขง จังหวัดบุรีรัมย์  
 รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนสิงหาคม 2561

ปีงบประมาณ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เมื่อปี ก่อนปี (บาท)
	เงินอุดหนุน ทั่วไป/เฉพาะกิจ/เฉพาะ โครงการ	รวม (บาท)	หักคืนเงิน (บาท)			
			9,501,534.16	ยอดคงค้าง		15,870,273.02
				รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
127,000.00	127,000.00	111,271.29	ภาษีการ		43100000	600.00
67,500.00	67,500.00	46,710.57	ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต		41200000	2,353.00
80,000.00	80,000.00	64,416.29	รายได้จากทรัพย์สิน		41300000	4,841.81
150,000.00	150,000.00	21,778.08	รายได้ลิขสิทธิ์		41500000	6,300.00
	-	-	รายได้จากทุน		41600000	
16,080,000.00	16,080,000.00	10,750,878.36	ภาษีเงินได้		42100000	2,155,309.17
19,159,610.00	19,159,610.00	17,262,462.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	44,642.00
33,664,110.00	-	33,664,110.00	รวม			2,716,125.98
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	
	-	-	-	รวม		
		-	9,674,774.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	820,000.00
		-	53,194.66	ลูกหนี้เงินต้น	11046000	2,000.00
		-	1,143.00	ลูกหนี้ (หมวดหมู่ 3)	11040000	
		-	140,000.00	ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	349,131.12	เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 2)	21040000	27,794.60
		-	1,303.88	เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	401,725.64	เงินสะสม	31000000	
		-	133,275.00	ทุนสำรองเงินสะสม	30000000	
		-	3,374,230.52	รายได้จากสัญญาจ้างรับ	43100002	
		-	11,928,777.82	รวม		850,194.60
35,664,110.00	-	35,664,110.00	44,106,296.43	รวมรายรับ		3,054,320.58

រដ្ឋប្បវេណី				ឈ្មោះ	ឈ្លី	គ្រឹះស្ថាន ស្ថាប័ន
លេខគណនី ស្រុក	លេខគណនី ស្រុក	លេខ គណនី	លេខគណនី ស្រុក			
				ស្រុក		
4,175,000.00	4,175,000.00	5,036,131.00		ស្រុក	5110000	403,000.00
3,764,700.00	3,764,700.00	2,094,680.00		ស្រុក	5110000	279,000.00
3,388,700.00	3,388,700.00	4,391,185.49		ស្រុក	5200000	794,500.00
504,000.00	504,000.00	335,255.00		ស្រុក	5110000	42,500.00
4,694,000.00	4,694,000.00	2,615,687.00		ស្រុក	5200000	903,000.00
1,403,000.00	1,403,000.00	1,200,000.00		ស្រុក	5100000	279,000.00
305,000.00	305,000.00	240,116.06		ស្រុក	5500000	11,000.00
311,200.00	311,200.00	179,200.00		ស្រុក	5400000	84,000.00
2,403,000.00	2,403,000.00	1,300,000.00		ស្រុក	5420000	200,000.00
98,800.00	98,800.00	-		ស្រុក	5110000	
1,200,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00		ស្រុក	5410000	
<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30,000,000.00</b>		<b>ស្រុក</b>		<b>3,971,500.00</b>
		-	3,511,374.00	ស្រុក	1100000	819,000.00
		-	816,000.00	ស្រុក	2100000	
		-	336,137.00	ស្រុក	2100000	18,500.00
		-	8,110.00	ស្រុក	2100000	
		-	71,400.00	ស្រុក	2100000	
			12,762,000.00	ស្រុក		810,000.00
<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>ស្រុក</b>		<b>3,971,500.00</b>
			3,000,000.00	ស្រុក		707,000.00
			15,102,541.89	ស្រុក		15,102,541.89

  
 អគ្គនាយក  
 អគ្គនាយកដ្ឋាន

  
 អគ្គនាយក  
 អគ្គនាយកដ្ឋាន

  
 អគ្គនាយក  
 អគ្គនាយកដ្ឋាន