



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุดไธสง จ.บุรีรัมย์

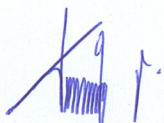
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | 2,097.00 | |
| เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงเทพฯ เลขที่ 334-0-0701-7 | 11012001 | 10,598,469.26 | |
| เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8 | 11012001 | 383,765.41 | |
| เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทูลฯ เลขที่ 01240-2-46747-6 | 11012001 | 387,673.59 | |
| เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7 | 11012002 | 4,333,712.50 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 9,816.00 | |
| ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3) | 11043000 | 8,448.00 | |
| ลูกหนี้เงินโบนัส | 11046000 | 53,033.24 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 740,000.00 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 1,692,000.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 169,163.07 |
| เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | 1,127,673.59 |
| เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.) | 21040014 | | 64,250.00 |
| เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(โครงการยาเสพติด) | 21040014 | | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ | 21599999 | | - |
| เงินสะสม | 31000000 | | 5,587,127.85 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 2,886,374.13 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 16,933,116.13 |
| เงินงบบกลาง | 51100000 | 4,313,337.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,179,300.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,712,115.48 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 112,100.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 994,553.87 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 656,963.56 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 102,319.86 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 15,000.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 253,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 604,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 28,459,704.77 | 28,459,704.77 |


(นางปญญิสสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉวีวรรณ อุตไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า


(นางนวลปรังค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

