องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11011000	2,097.00	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย 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.เงินทุนฯ 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
เงินงบกลาง	51100000	4,313,337.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,179,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,712,115.48	
ค่าตอบแทน	53100000	112,100.00	
ค่าใช้สอย	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

(นางปุญญิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ – จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,501,534.16	ยอดยกมา		16,794,805.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	30,886.20	ภาษีอากร	41100000	16,847.94
67,500.00		67,500.00	27,812.82	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	8,339.32
80,000.00		80,000.00	21,332.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
150,000.00		150,000.00	6,048.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,080,000.00		16,080,000.00	6,329,920.55	ภาษีจัดสรร	42100000	1,322,236.96
19,159,610.00		19,159,610.00	10,517,116.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
35,664,110.00	-	35,664,110.00	16,933,116.13	รวม		1,347,444.22
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	4,249,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	848,760.00
		-	31,893.17	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	6,425.31
		-	1,066.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
		-	152,911.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	33,033.99
		-	666.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	401,725.64	เงินสะสม	31000000	
		-	133,275.00	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	1,374,230.52	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
-	-	-	6,485,128.43	รวม		928,219.30
35,664,110.00	-	35,664,110.00	23,418,244.56	รวมรายรับ		2,275,663.52

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,901,890.00		10,901,890.00	4,313,337.00	งบกลาง	51100000	833,348.00
2,916,720.00		2,916,720.00	1,179,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,268,720.00		10,268,720.00	3,712,115.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	774,080.00
474,000.00		474,000.00	112,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,800.00
4,850,520.00		4,850,520.00	994,553.87	ค่าใช้สอย	53200000	51,535.00
1,833,180.00		1,833,180.00	656,963.56	ค่าวัสดุ	53300000	239,056.92
345,000.00		345,000.00	102,319.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,064.30
317,200.00		317,200.00	15,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,000.00
2,400,000.00		2,400,000.00	253,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	253,000.00
98,880.00		98,880.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,258,000.00		1,258,000.00	604,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
35,664,110.00	-	35,664,110.00	11,942,689.77	รวม		2,463,744.22
		-	4,251,064.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	832,776.00
		-	833,635.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		-	132,140.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	21,811.32
		-	8,112.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	
			46,419.96	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	46,419.96
-	-	-	5,271,371.19	รวม		901,007.28
35,664,110.00	-	35,664,110.00	17,214,060.96	รวมรายจ่าย		3,364,751.50
			6,204,183.60	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-1,089,087.98
			15,705,717.76	ยอดยกไป		15,705,717.76

(นางปุญญิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า