

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อ.พุนนัง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	9,024.00	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงเทพฯ เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	6,631,343.93	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	2,344,339.48	
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	114,756.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,371.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	48,941.15	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	740,000.00	
รายการค้างจ่าย	21010000		1,692,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		152,802.85
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,127,673.59
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดต.)	21040014		51,750.00
เงินสะสม	31000000		5,587,127.85
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,886,374.13
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		17,606,443.70
เงินงบกลาง	51100000	5,149,285.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,415,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,486,195.48	
ค่าตอบแทน	53100000	131,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,227,591.08	
ค่าวัสดุ	53300000	772,558.08	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,120.83	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	253,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	916,000.00	
		29,104,172.12	29,104,172.12

(นางปัญญิสสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุตโธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป่า

(นางนวลปรังค์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านเป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,501,534.16	ยอดยกมา		15,705,717.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	56,770.80	ภาษีอากร	41100000	25,884.60
67,500.00		67,500.00	33,290.82	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,478.00
80,000.00		80,000.00	21,332.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
150,000.00		150,000.00	8,148.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,100.08
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,080,000.00		16,080,000.00	6,945,662.44	ภาษีจัดสรร	42100000	615,741.89
19,159,610.00		19,159,610.00	10,541,239.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,123.00
35,664,110.00	-	35,664,110.00	17,606,443.70	รวม		673,327.57
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	5,103,436.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	854,076.00
		-	35,985.26	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	4,092.09
		-	1,143.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	77.00
		-	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	209,322.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	56,410.71
		-	666.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	401,725.64	เงินสะสม	31000000	
		-	133,275.00	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	1,374,230.52	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
-	-	-	7,399,784.23	รวม		914,655.80
35,664,110.00	-	35,664,110.00	25,006,227.93	รวมรายรับ		1,587,983.37

