

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงเทพ เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	9,434,345.92	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	183,164.20	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทูลฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	388,310.74	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,333,712.50	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	142,180.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,371.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	41,441.15	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	740,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,692,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		159,196.40
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,128,310.74
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		51,750.00
เงินสะสม	31000000		5,587,127.85
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,886,374.13
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,077,718.41
เงินงบกลาง	51100000	6,936,275.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,886,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,048,695.48	
ค่าตอบแทน	53100000	196,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,712,780.08	
ค่าวัสดุ	53300000	945,081.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	168,540.32	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	114,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	386,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	916,000.00	
		34,582,477.53	34,582,477.53



(นางปัญญธิสา คมวชิรกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)  
ปลัดอบต.บ้านเป่า



(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)  
นายกอบต.บ้านเป่า



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,501,534.16	ยอดยกมา		15,779,699.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	110,457.62	ภาษีอากร	41100000	7,403.66
67,500.00		67,500.00	37,467.57	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,243.00
80,000.00		80,000.00	22,284.96	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
150,000.00		150,000.00	11,858.08	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,010.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,080,000.00		16,080,000.00	8,980,878.18	ภาษีจัดสรร	42100000	711,114.62
19,159,610.00		19,159,610.00	13,914,772.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
35,664,110.00	-	35,664,110.00	23,077,718.41	รวม		723,771.28
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	6,843,782.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	883,150.00
		-	43,485.26	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	3,500.00
		-	1,143.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	273,596.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	14,641.52
		-	1,303.88	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	401,725.64	เงินสะสม	31000000	
		-	133,275.00	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	1,374,230.52	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
-	-	-	9,212,542.29	รวม		901,291.52
35,664,110.00	-	35,664,110.00	32,290,260.70	รวมรายรับ		1,625,062.80



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,973,890.00		10,973,890.00	6,936,275.00	งบกลาง	51100000	915,648.00
2,916,720.00		2,916,720.00	1,886,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,268,720.00		10,268,720.00	6,048,695.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	777,990.00
564,000.00		564,000.00	196,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,400.00
4,608,520.00		4,608,520.00	1,712,780.08	ค่าใช้จ่าย	53200000	115,472.00
1,913,180.00		1,913,180.00	945,081.14	ค่าวัสดุ	53300000	67,798.00
345,000.00		345,000.00	168,540.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,624.81
317,200.00		317,200.00	114,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,400,000.00		2,400,000.00	386,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
98,880.00		98,880.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,258,000.00		1,258,000.00	916,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
35,664,110.00	-	35,664,110.00	19,310,952.02	รวม		2,163,792.81
		-	6,977,850.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	861,370.00
		-	833,635.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		-	262,792.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	40,066.55
		-	8,112.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			58,919.96	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
-	-	-	8,141,309.43	รวม		901,436.55
35,664,110.00	-	35,664,110.00	27,452,261.50	รวมรายจ่าย		3,065,229.36
			4,837,999.20	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-1,440,166.56
			14,339,533.36	ยอดยกไป		14,339,533.36

  
(นางปัญญิสสา คมวชิรกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางนิรวรรณ อุดโธสง)  
ปลัด อบต.บ้านเป้า

  
(นางนวลปรังค์ พวงโธสง)  
นายกอบต.บ้านเป้า