สำเนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11011000	79.00	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	11,754,689.63	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	460,321.27	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทุนฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	347,673.59	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,333,712.50	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,600.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,448.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	64,958.55	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	780,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,136,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		156,249.40
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,127,673.59
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		64,250.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(โครงการยาเสพติด)	21040014		13,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ	21599999		33,419.96
เงินสะสม	31000000		5,587,127.85
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,886,374.13
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		12,814,993.00
เงินงบกลาง	51100000	2,648,841.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	707,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,203,740.48	
ค่าตอบแทน	53100000	43,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	676,268.87	
ค่าวัสดุ	53300000	364,816.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,858.40	
เงินอุดหนุน	56100000	302,000.00	
		24,819,087.93	24,819,087.93

(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ – จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,501,534.16	ยอดยกมา		14,484,982.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	1,641.26	ภาษีอากร	41100000	381.26
67,500.00		67,500.00	13,760.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,250.00
80,000.00		80,000.00	9,216.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,216.67
150,000.00		150,000.00	6,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,080,000.00		16,080,000.00	2,914,280.07	ภาษีจัดสรร	42100000	516,211.61
19,159,610.00		19,159,610.00	9,870,075.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,436,060.50
35,664,110.00	-	35,664,110.00	12,814,993.00	รวม		4,963,120.04
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	2,538,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	888,148.00
		-	19,967.86	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	6,221.64
		-	1,066.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	1,066.00
		-	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	70,000.00
		-	97,685.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	32,585.06
		-	666.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	200.00
		-	401,725.64	เงินสะสม	31000000	
		-	133,275.00	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	1,374,230.52	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
-	-	-	4,667,476.81	รวม		998,220.70
35,664,110.00	-	35,664,110.00	17,482,469.81	รวมรายรับ		5,961,340.74

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	2,648,841.00	งบกลาง	51100000	996,893.00
2,916,720.00		2,916,720.00	707,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,268,720.00		10,268,720.00	2,203,740.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,295.00
474,000.00		474,000.00	43,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,400.00
4,850,520.00		4,850,520.00	676,268.87	ค่าใช้สอย	53200000	274,600.67
1,833,180.00		1,833,180.00	364,816.64	ค่าวัสดุ	53300000	191,656.40
345,000.00		345,000.00	66,858.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,928.81
317,200.00		317,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,400,000.00		2,400,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,356,880.00		1,356,880.00	302,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
35,664,110.00	-	35,664,110.00	7,013,605.39	รวม		2,473,633.88
		-	2,586,348.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	943,748.00
		-	389,635.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	100,636.00
		-	89,827.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	31,829.66
		-	8,112.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	
-	-	-	3,073,922.59	รวม		1,076,213.66
35,664,110.00	-	35,664,110.00	10,087,527.98	รวมรายจ่าย		3,549,847.54
			7,394,941.83	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		2,411,493.20
			16,896,475.99	ยอดยกไป		16,896,475.99

(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า