

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อ.พุนนัง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	12,364,216.85	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	375,722.30	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินพุน้ำ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	389,106.51	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,361,371.37	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,900.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,882.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	27,865.83	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	740,000.00	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	64,098.82	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		694,197.64
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000		29,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		229,663.56
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,129,106.51
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดต.)	21040014		39,250.00
เงินสะสม	31000000		7,925,313.43
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		3,595,130.33
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		7,075,411.65
เงินงบบกลาง	51100000	869,583.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	752,400.00	
ค่าตอบแทน	53100000	32,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	117,780.00	
ค่าวัสดุ	53300000	30,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,986.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	284,000.00	
		20,717,273.12	20,717,273.12

(นางบุญญา คมวงษ์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดสง)
ปลัดอบต.บ้านเป่า

(นางนวลปรังค์ พวงสง)
นายกอบต.บ้านเป่า

