องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	11,036,868.39	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	322,339.60	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทุนฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	449,106.51	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,366,223.55	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,200.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,882.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	26,365.83	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		234,000.00
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000		29,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		232,196.74
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,129,106.51
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014		39,250.00
เงินสะสม	31000000		7,925,313.43
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		3,595,130.33
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,541,887.70
เงินงบกลาง	51100000	1,745,579.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	471,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,518,085.00	
ค่าตอบแทน	53100000	90,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	429,617.20	
ค่าวัสดุ	53300000	212,019.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,677.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	284,000.00	
		21,726,084.71	21,726,084.71

-0.00

(นางปุญญิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ – จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,694,779.40	ยอดยกมา		17,490,417.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	220.00	ภาษีอากร	41100000	220.00
82,000.00		82,000.00	13,710.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,030.00
70,000.00		70,000.00	4,852.18	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,852.18
40,000.00		40,000.00	9,949.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,929.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
15,293,000.00		15,293,000.00	2,785,626.52	ภาษีจัดสรร	42100000	1,449,444.87
21,449,670.00		21,449,670.00	5,727,530.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
37,061,670.00	-	37,061,670.00	8,541,887.70	รวม		1,466,476.05
		-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	1,762,660.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	890,700.00
		-	3,365.92	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	1,500.00
		-	-	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00
		-	45,360.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	23,946.76
		-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	1,917.00	เงินสะสม	31000000	
		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
		-	64,098.82	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	64,098.82
-	-	-	1,937,402.08	รวม		1,040,245.58
37,061,670.00	-	37,061,670.00	10,479,289.78	รวมรายรับ		2,506,721.63

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,363,880.00		11,363,880.00	1,745,579.00	งบกลาง	51100000	876,596.00
2,916,720.00		2,916,720.00	471,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,617,900.00		10,617,900.00	1,518,085.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	765,685.00
684,000.00		684,000.00	90,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,900.00
5,328,650.00		5,328,650.00	429,617.20	ค่าใช้สอย	53200000	311,837.20
2,085,120.00		2,085,120.00	212,019.72	ค่าวัสดุ	53300000	182,019.72
355,000.00		355,000.00	45,677.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,691.47
220,000.00		220,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,024,400.00		2,024,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,466,000.00		1,466,000.00	284,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
37,061,670.00	-	37,061,670.00	4,797,098.83	รวม		2,451,589.39
		-	1,772,660.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	889,400.00
		-	1,376,897.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	460,197.64
		-	52,797.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	21,413.58
		-	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	
		-	77.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
-	-	-	3,202,432.30	รวม		1,371,011.22
37,061,670.00	-	37,061,670.00	7,999,531.13	รวมรายจ่าย		3,822,600.61
			2,479,758.65	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-1,315,878.98
			16,174,538.05	ยอดยกไป		16,174,538.05

(นางปุญญิสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดไธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงไธสง)
นายกอบต.บ้านเป้า