

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อ.พุนนัง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	400.00	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงเทพฯ เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	8,959,806.44	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	270,812.72	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินทูนฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	449,106.51	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,366,223.55	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,000.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	8,882.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	25,365.83	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000		29,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		230,144.02
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		9,187,376.17
เงินงบบกลาง	51100000	2,775,659.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	707,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,283,770.00	
ค่าตอบแทน	53100000	135,185.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	699,449.20	
ค่าวัสดุ	53300000	376,467.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,812.49	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	284,000.00	
		22,135,520.46	22,135,520.46

(นางปณัญญา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโธสง)
ปลัดอบต.บ้านเป่า

(นางนวลปรางค์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านเป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,694,779.40	ยอดยกมา		16,174,538.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	220.00	ภาษีอากร	41100000	
82,000.00		82,000.00	15,653.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,943.50
70,000.00		70,000.00	4,852.18	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
40,000.00		40,000.00	12,089.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,140.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
15,293,000.00		15,293,000.00	3,427,031.49	ภาษีจัดสรร	42100000	641,404.97
21,449,670.00		21,449,670.00	5,727,530.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
37,061,670.00	-	37,061,670.00	9,187,376.17	รวม		645,488.47
		-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
		-	2,653,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	891,160.00
		-	4,365.92	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	1,000.00
		-	-	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
		-	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	62,754.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	17,394.04
		-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	1,917.00	เงินสะสม	31000000	
		-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
		-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	43100002	
		-	64,098.82	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	
-	-	-	2,846,956.12	รวม		909,554.04
37,061,670.00	-	37,061,670.00	12,034,332.29	รวมรายรับ		1,555,042.51

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	2,775,659.00	งบกลาง	51100000	1,030,080.00
2,916,720.00		2,916,720.00	707,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,467,900.00		10,467,900.00	2,283,770.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	765,685.00
834,000.00		834,000.00	135,185.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,785.00
5,328,650.00		5,328,650.00	699,449.20	ค่าใช้สอย	53200000	269,832.00
2,085,120.00		2,085,120.00	376,467.72	ค่าวัสดุ	53300000	164,448.00
355,000.00		355,000.00	66,812.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,134.58
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	7,328,923.41	รวม		2,531,824.58
		-	2,670,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	897,960.00
		-	1,610,897.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	234,000.00
		-	72,244.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	19,446.76
		-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
		-	77.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11040000	
-	-	-	4,353,839.06	รวม		1,151,406.76
37,061,670.00	-	37,061,670.00	11,682,762.47	รวมรายจ่าย		3,683,231.34
			351,569.82	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-2,128,188.83
			14,046,349.22	ยอดยกไป		14,046,349.22

(นางปญญาสา คมวชิรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโรสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรากฏ พวงโรสง)
นายกอบต.บ้านเป้า