

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) กรุงไทย เลขที่ 334-0-0701-7	11012001	5,448,620.69	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส. เลขที่ 01240-2-26200-8	11012001	739,084.06	
เงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ธกส.เงินหนาฯ เลขที่ 01240-2-46747-6	11012001	216,360.41	
เงินฝากธนาคาร (ประจำ) ออมสิน เลขที่ 36272000296-7	11012002	4,301,852.17	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	230,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	736,510.00	
ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	4,202.00	
ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	124,396.26	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	910,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		276.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		190,930.71
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,126,360.41
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผตด.)	21040014		64,250.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(โครงการยาเสพติด)	21040014		13,000.00
เงินสะสม	31000000		4,399,835.49
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		2,492,372.44
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,520,725.15
เงินงบกลาง	51100000	6,661,609.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,912,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,853,777.00	
ค่าตอบแทน	53100000	107,040.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,114,828.90	
ค่าวัสดุ	53300000	819,498.57	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	171,231.54	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	128,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	409,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	918,120.00	
		31,807,750.60	31,807,750.60

(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโรสง)
ปลัดอบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรานค์ พวงโรสง)
นายกอบต.บ้านเป้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			7,863,536.43	ยอดยกมา		12,613,127.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	106,920.02	ภาษีอากร	41100000	527.34
255,000.00		255,000.00	24,556.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	
80,000.00		80,000.00	23,077.79	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
150,000.00		150,000.00	14,294.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,309,000.00		16,309,000.00	9,624,071.34	ภาษีจัดสรร	42100000	1,157,944.74
19,510,070.00		19,510,070.00	13,727,806.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
36,431,070.00	-	36,431,070.00	23,520,725.15	รวม		1,158,492.08
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
			6,779,892.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	854,936.00
			123,108.91	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	21,374.54
			406,710.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			200.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	
			40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			248,694.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	27,592.95
			150.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
-	-	-	7,598,755.36	รวม		903,903.49
36,431,070.00	-	36,431,070.00	31,119,480.51	รวมรายรับ		2,062,395.57

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,684,490.00		10,684,490.00	6,661,609.00	งบกลาง	51100000	882,593.00
2,916,720.00		2,916,720.00	1,912,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,658,020.00		9,658,020.00	5,853,777.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	766,220.00
772,000.00		772,000.00	107,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,040.00
4,732,000.00		4,732,000.00	2,114,828.90	ค่าใช้สอย	53200000	481,692.00
1,998,120.00		1,998,120.00	819,498.57	ค่าวัสดุ	53300000	20,120.00
345,000.00		345,000.00	171,231.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,453.08
1,167,920.00		1,167,920.00	128,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,755,800.00		2,755,800.00	409,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,401,000.00		1,401,000.00	918,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	210,120.00
36,431,070.00	-	36,431,070.00	19,095,925.01	รวม		2,664,098.08
			7,010,692.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,048,586.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,134,723.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			460,649.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	256,921.76
			406,710.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			66,400.00	เงินรับฝาก-เงินรอคือจังหวัด(เบี้ยคนพิการปี59)	21040014	
			2,000.00	เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดด.)	21040014	
-	-	-	9,181,174.60	รวม		1,305,507.76
36,431,070.00	-	36,431,070.00	28,277,099.61	รวมรายจ่าย		3,969,605.84
			2,842,380.90	สูงกว่า		-1,907,210.27
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			10,705,917.33			10,705,917.33

(นางปลาย สายคำกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อดิโรสง)
ปลัด อบต.บ้านเป้า

(นางนวลปรางค์ พวงโรสง)
นายกอบต.บ้านเป้า