

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต Dr	เครดิต Cr
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)	11012001	41,981,114.61	
- เงินฝากประจำ	11012002	-	
- กระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	30,138.00	
เงินลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	27,060.00	
เงินลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	577.16	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		3,038,768.41
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 61 (หมายเหตุ 2)	21010000		4,716,722.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		884,746.32
เงินสะสม	31000000		22,817,453.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,171,130.47
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	44100000		-
งบกลาง	5100000	411,716.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	149,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	377,155.00	
ค่าตอบแทน	5310000	7,500.00	
ค่าใช้สอย	5320000	44,100.00	
ค่าวัสดุ	5330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	-	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	-	
		43,628,820.77	43,628,820.77

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพิพัฒน์ เลิศรัตนะชารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

(ลงชื่อ)

(นายนิพัฒน์ อภินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,907,119.76	ยอดยกมา		37,907,119.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
804,000.00		804,000.00	222.78	ภาษีอากร	41100000	222.78
67,700.00		67,700.00	6,184.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,184.00
380,000.00		380,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
560,000.00		560,000.00	41,041.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	41,041.00
19,250.00		19,250.00	3,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
13,413,050.00		13,413,050.00	230,327.63	ภาษีจัดสรร	42100000	230,327.63
9,950,000.00		9,950,000.00	2,757,993.00	เงินอุดหนุน	43100000	2,757,993.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			272,700.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	272,700.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			64,256.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	64,256.90
25,194,000.00		25,194,000.00	3,375,725.31	รวมรายรับ		3,375,725.31

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์)

(นายพิพัฒน์ เลิศรัตนธารา)

(นายนิพัฒน์ อภินันท์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,310,000		6,310,000	411,716.00	รายจ่าย		
1,793,520		1,793,520	149,460.00	งบกลาง	5100000	411,716.00
6,618,220		6,618,220	377,155.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	149,460.00
1,099,420		1,099,420	7,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	377,155.00
4,544,950		4,544,950	44,100.00	ค่าตอบแทน	5310000	7,500.00
966,140		966,140	-	ค่าใช้สอย	5320000	44,100.00
673,400		673,400	-	ค่าวัสดุ	5330000	-
740,350		740,350	-	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	-
1,998,000		1,998,000	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
25,000		25,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
425,000		425,000	-	รายจ่ายอื่น	5500000	-
		-	-	เงินอุดหนุน	5600000	-
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
		-	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
		-	302,838.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	302,838.00
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
		-	750,594.68	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 60(หมายเหตุ 2)	21010000	750,594.68
		-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
		-	66,296.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	66,296.98
		-	-			-
25,194,000	-	25,194,000	2,109,660.66	รวมรายจ่าย		2,109,660.66
				สูงกว่า		
			1,266,064.65	รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		1,266,064.65
			39,173,184.41	ยอดยกไป		39,173,184.41

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิชติ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายพิพัฒน์ เลิศรัตนธรรมา)

(ลงชื่อ)

(นายนิพัฒน์ อภินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่