

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต Dr	เครดิต Cr
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)	11012001	39,990,129.48	
- เงินฝากประจำ	11012002	-	
- กระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
เงินลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	27,060.00	
เงินลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	514.18	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	560,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,550,580.30
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 61 (หมายเหตุ 2)	21010000		1,562,900.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		921,006.29
เงินสะสม	31000000		22,379,303.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,171,130.47
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	44100000		-
งบกลาง	51000000	1,775,212.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	583,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,508,103.00	
ค่าตอบแทน	53100000	44,540.00	
ค่าใช้สอย	53200000	713,952.57	
ค่าวัสดุ	53300000	99,616.48	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	193,952.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	84,000.00	
		45,584,920.63	45,584,920.63

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

(นางสาวดุชนีย์ รongกลัด)

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ อภินันท์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาการแทน

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,907,119.76	ยอดยกมา		38,076,385.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
804,000.00		804,000.00	1,248.32	ภาษีอากร	41100000	937.18
67,700.00		67,700.00	35,800.14	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,749.30
380,000.00		380,000.00	148,060.43	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	148,060.43
560,000.00		560,000.00	184,629.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	48,080.00
19,250.00		19,250.00	9,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
13,413,050.00		13,413,050.00	3,057,087.41	ภาษีจัดสรร	42100000	503,231.81
9,950,000.00		9,950,000.00	5,114,755.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,356,762.00
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			62.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
			1,197,090.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	294,200.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			251,616.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	62,642.99
25,194,000.00		25,194,000.00	10,139,350.26	รวมรายรับ		3,460,663.71

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาการแทน

(ลงชื่อ)

(นางสาวดุชนีย์ รongกลัด)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

(ลงชื่อ)

(นิพัฒน์ อภินันท์)

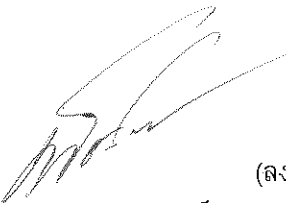
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,314,702		6,314,702	1,775,212.00	รายจ่าย		
1,793,520		1,793,520	583,440.00	งบกลาง	5100000	521,231.00
6,613,518		6,613,518	1,508,103.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	142,260.00
1,099,420		1,099,420	44,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	368,635.00
4,544,950		4,544,950	713,952.57	ค่าตอบแทน	5310000	7,000.00
966,140		966,140	99,616.48	ค่าใช้สอย	5320000	259,705.50
673,400		673,400	193,952.92	ค่าวัสดุ	5330000	8,846.59
740,350		740,350	4,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	65,642.26
1,998,000		1,998,000	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
25,000		25,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
425,000		425,000	84,000.00	รายจ่ายอื่น	5500000	-
			438,150.00	เงินอุดหนุน	5600000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,197,090.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	294,200.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			3,904,416.68	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 61 (หมายเหตุ 2)	21010000	2,618,500.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	68,829.33
25,194,000	-	25,194,000	10,646,873.65	รวมรายจ่าย		4,354,849.68
			(507,523.39)	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(894,185.97)
			37,399,596.37	ยอดยกไป		37,182,199.28

217,397.09

(ลงชื่อ) 
(นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) 
(นางสาวดุชนีย์ รองกลัด)

(ลงชื่อ) 
(นายนิพนธ์ อิกินันท์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน