

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต Dr	เครดิต Cr
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)	11012001	42,637,333.05	
- เงินฝากประจำ	11012002	-	
- กระแสรายวัน	11012003	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
เงินลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	27,060.00	
เงินลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,323.52	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,681,353.21
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 61 (หมายเหตุ 2)	21010000		1,562,900.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		939,244.81
เงินสะสม	31000000		22,356,803.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,171,097.14
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)	44100000		-
งบกลาง	5100000	4,729,947.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	1,579,259.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	4,599,988.00	
ค่าตอบแทน	5310000	157,358.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,471,811.92	
ค่าวัสดุ	5330000	548,942.36	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	720,875.91	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	143,380.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	336,767.00	
รายจ่ายอื่น	5500000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	160,000.00	
		58,711,398.72	58,711,398.72

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางกาญจนา สุขผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

(ลงชื่อ)พ.อ.อ.

(สมเดช สุขเรืองรอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,715,049.96	ยอดยกมา		43,525,951.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
804,000.00		804,000.00	765,099.46	ภาษีอากร	41100000	267.90
67,700.00		67,700.00	79,035.54	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,470.00
380,000.00		380,000.00	296,014.78	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
560,000.00		560,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	48,613.00
19,250.00		19,250.00	9,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
13,413,050.00		13,413,050.00	12,013,208.43	ภาษีจัดสรร	42100000	288,734.10
9,950,000.00		9,950,000.00	7,983,398.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	399,700.00
		-	22,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			1,900.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			240,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,039,138.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	252,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			773,104.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	71,982.29
25,194,000.00	-	25,194,000.00	25,222,399.18	รวมรายรับ		1,067,767.29

(ลงชื่อ)



(นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)



(นางกาญจนา สุขผล)

(ลงชื่อ)พ.อ.อ.



(สมเดช สุวเรืองรอง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,317,342		6,317,342	4,729,947.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	417,805.00
1,793,520		1,793,520	1,579,259.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	142,260.00
6,166,458		6,166,458	4,599,988.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	449,325.00
1,082,920		1,082,920	157,358.00	ค่าตอบแทน	5310000	25,000.00
4,542,770		4,542,770	2,471,811.92	ค่าใช้สอย	5320000	163,841.50
1,059,440		1,059,440	548,942.36	ค่าวัสดุ	5330000	49,854.19
913,400		913,400	720,875.91	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	76,434.25
749,350		749,350	143,380.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	22,400.00
2,098,000		2,098,000	336,767.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	277,502.00
25,000.00		25,000	-	รายจ่ายอื่น	5500000	-
425,000		425,000	160,000.00	เงินอุดหนุน	5600000	-
		-	460,650.01	เงินสะสม	31000000	-
		-	33.33	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	22,500.00	22,500	22,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
		-	240,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,039,138.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	252,000.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			3,904,416.68	รายจ่ายค้างจ่าย ปี 60(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			720,645.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	79,963.87
25,173,200	22,500	25,195,700	23,835,713.09	รวมรายจ่าย		1,956,385.81
			1,386,686.09	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(888,618.52 )
			42,101,736.05	ยอดยกไป		42,637,333.05

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)

(นางกาญจนา สุขผล)

(ลงชื่อ)พ.อ.อ.

(สมเดช สุขเรืองรอง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง