

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. สาขาเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 01385-8-00090-8	11012001	6,625,582.25	/
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. สาขาเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 01385-2-85952-5	11012001	1,009,116.27	/
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงเทพฯ สาขา นม. เลขที่ 301-3-08662-9	11012001	14,444,408.57	/
เงินฝากธนาคารประจำ กรุงเทพฯ สาขา นม. เลขที่ 301-2-45787-9	11012002	8,932,110.76	/
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. สาขาเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 30385-4-13342-4	11012002	8,632,018.19	/
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00	/
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,804.18	/
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	11044000	30,750.00	/
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00	/
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		34,333,335.58
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		36,700.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,483,768.69
เงินสะสม	31000000		15,753,246.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,201,775.08
งบกลาง	51100000	10,335,196.90	/
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,545,454.00	/
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,888,632.00	/
ค่าตอบแทน	53100000	350,741.00	/
ค่าใช้สอย	53200000	1,601,589.79	/
ค่าวัสดุ	53300000	997,759.20	/
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	481,734.94	/
ค่าครุภัณฑ์	54100000	146,180.00	/
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,530,847.68	/
		65,808,825.73	65,808,825.73

(นางวารุณี แทนกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. พระพุทธ

(นางวารางคณา ดุลยดิตรธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

นายกองการตรวจสอบ
(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,534,770.83	ยอดยกมา		41,616,899.93
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
280,000.00	-	280,000.00	303,490.72	ภาษีอากร	41100000	977.60
360,000.00	-	360,000.00	424,260.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	35,830.00
200,000.00	-	200,000.00	263,595.40	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
6,000.00	-	6,000.00	130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
1,000.00	-	1,000.00	1,220.00	รายได้จากทุน	41600000	-
16,953,000.00	-	16,953,000.00	16,092,873.06	ภาษีจัดสรร	42100000	743,573.99
17,700,000.00	-	17,700,000.00	17,221,865.90	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	25,900.00	25,900.00	25,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
-	-	-	7,301,915.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	677,025.00
-	-	-	6,049.84	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	2,880.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-	-	-	6,340.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
-	-	-	2,470,001.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	201,055.93
-	-	-	16,130.00	เงินสะสม	31000000	16,130.00
-	-	-	120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
35,500,000.00	25,900.00	35,525,900.00	44,256,652.09	รวมรายรับ		1,674,592.52

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,383,880.00	-	12,383,880.00	10,335,196.90	รายจ่าย		
2,916,720.00	-	2,916,720.00	2,545,454.00	งบทกลาง	51100000	921,681.00
8,640,020.00	-	8,640,020.00	7,888,632.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
504,836.00	-	504,836.00	350,941.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	744,840.00
2,898,296.32	-	2,898,296.32	1,601,389.79	ค่าตอบแทน	53100000	39,000.00
1,750,000.00	-	1,750,000.00	997,759.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	222,160.00
732,000.00	-	732,000.00	481,734.94	ค่าวัสดุ	53300000	63,466.70
204,600.00	25,900.00	230,500.00	146,180.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,832.83
3,868,800.00	-	3,868,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,580,847.68	-	1,580,847.68	1,530,847.68	รายจ่ายอื่น	55100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	512,000.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	7,225,215.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	637,425.00
-	-	-	1,390,724.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
-	-	-	2,563,231.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	198,790.44
-	-	-	400.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	400.44
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
-	-	-	880.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
-	-	-	89,600.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
35,500,000.00	25,900.00	35,525,900.00	37,148,186.88	รวมรายจ่าย		3,648,256.41
-	-	-	7,108,465.21	สูงกว่า		
-	-	-	39,643,236.04	รายรับ		
-	-	-	-	(ต่ำกว่า)		(1,973,663.89)
-	-	-	-	ยอดยกไป		39,643,236.04

(ลงชื่อ).....
(นางวารุณี แทนกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. พระพุทธ

(ลงชื่อ).....
(นางวารางคณา ตุสยติธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

(ลงชื่อ)คาบตำรวจ.....
(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ