

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธร อำเภอดงหลวงจังหวัดนครราชสีมา  
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. สาขาเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 01385-8-00090-8	11012001	4,108,626.67	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. สาขาเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 01385-2-85952-5	11012001	1,072,967.89	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย สาขา นม. เลขที่ 301-3-08662-9	11012001	16,462,124.12	
เงินฝากธนาคารประจำ กรุงไทย สาขา นม. เลขที่ 301-2-45787-9	11012002	8,932,110.76	
เงินฝากธนาคารประจำ ธกส. สาขาเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 30385-4-13342-4	11012002	8,647,135.55	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	39,600.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,168.60	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย)	11044000	30,480.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		37,280,683.77
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,901,780.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,485,384.53
เงินสะสม	31000000		15,789,946.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,201,775.08
งบกลาง	51100000	11,366,154.90	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,774,114.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,628,672.00	
เงินเดือนตอบแทน	53100000	1,085,321.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,834,423.44	
ค่าวัสดุ	53300000	1,432,812.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	597,130.79	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	219,180.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,689,700.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,530,847.68	
		72,659,569.76	72,659,569.76



(นางวารุณี แทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. พระพุทธร



(นางวารางคณา ดุลยดิธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธร

ดาบตำรวจ

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,534,770.83	ยอดยกมา		39,643,236.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
280,000.00	-	280,000.00	309,857.70	ภาษีอากร	41100000	6,366.98
360,000.00	-	360,000.00	463,514.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	39,254.00
200,000.00	-	200,000.00	291,195.68	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,600.28
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
6,000.00	-	6,000.00	170.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
1,000.00	-	1,000.00	1,220.00	รายได้จากทุน	41600000	-
16,953,000.00	-	16,953,000.00	18,376,417.61	ภาษีจัดสรร	42100000	2,283,544.55
17,700,000.00	-	17,700,000.00	17,807,165.90	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	585,300.00
-	25,900.00	25,900.00	25,900.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
-	-	-	7,314,815.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00
-	-	-	6,927.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	877.96
-	-	-	2,880.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-	-	-	6,610.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	270.00
-	-	-	2,741,145.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	271,143.82
-	-	-	52,830.00	เงินสะสม	31000000	36,700.00
-	-	-	180,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00
35,500,000.00	25,900.00	35,525,900.00	47,580,649.68	รวมรายรับ		3,323,997.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,383,880.00	-	12,383,880.00	11,366,154.90	รายจ่าย		
2,916,720.00	-	2,916,720.00	2,774,114.00	งบกลาง	51100000	1,030,958.00
8,640,020.00	-	8,640,020.00	8,628,672.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
1,091,546.56	-	1,091,546.56	431,441.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	740,040.00
2,311,585.76	-	2,311,585.76	1,829,723.44	ค่าตอบแทน	53100000	80,500.00
1,750,000.00	-	1,750,000.00	1,432,812.36	ค่าใช้สอย	53200000	228,333.65
732,000.00	-	732,000.00	597,130.79	ค่าวัสดุ	53300000	435,053.16
204,600.00	25,900.00	230,500.00	219,180.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	115,395.85
3,868,800.00	-	3,868,800.00	446,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	73,000.00
20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	446,500.00
1,580,847.68	-	1,580,847.68	1,530,847.68	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	39,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	39,600.00
-	-	-	7,225,215.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	1,427,424.16	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	36,700.00
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
-	-	-	2,832,759.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	269,527.98
-	-	-	400.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
-	-	-	880.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
-	-	-	89,600.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
35,500,000.00	25,900.00	35,525,900.00	40,892,455.52	รวมรายจ่าย		3,744,268.64
-	-	-	6,688,194.16	สูงกว่า		
-	-	-	-	รายรับ		
-	-	-	-	(ต่ำกว่า)		(420,271.05)
-	-	-	39,222,964.99	ยอดยกไป		39,222,964.99

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี แทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. พระพุทธ

(ลงชื่อ).....

(นางวารางคณา ดุลยดิษฐ์ธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

(ลงชื่อ).....

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ