

องค์การบริหารส่วนตำบลพุดเตา

งบทดลอง (หลังปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01603-2-48139-2	110201	14,339,272.52	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 30603-4-13470-7	110202	10,500,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01603-2-53732-9	120300	228,132.88	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 02002-8-28240-6	120300	362.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 101-6-05878-0	110204	40.00	
ถูกหนี้เงินทุน โครงการเสริมฐานชุมชน	113500	1,053,015.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		894,834.80
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,808,677.92
เงินสะสม	400000		15,848,835.21
บัญชีเงินรับฝาก	230100		1,568,474.87
		26,120,822.80	26,120,822.80

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนพร ศรียานนท์) รก.

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางพัชรภรณ์ โรจนบุรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดเตา

(ลงชื่อ)

(นายโอฬาร ชูประเดมิย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุดเตา

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,129,630.00		6,129,630.00	5,516,012.20	รายจ่าย งบกลาง	511000	441,192.00
2,830,320.00		2,830,320.00	2,839,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	235,860.00
8,259,130.00		7,549,030.00	6,015,324.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	528,112.00
1,038,000.00		1,035,000.00	244,650.00	ค่าตอบแทน	531000	13,000.00
4,700,454.00		4,946,954.00	3,297,241.97	ค่าใช้สอย	532000	382,538.07
2,379,166.00		2,617,166.00	2,028,055.99	ค่าวัสดุ	533000	400,790.49
1,260,000.00		1,265,000.00	1,062,819.73	ค่าสาธารณูปโภค	534000	66,047.12
162,800.00		234,400.00	141,100.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	71,600.00
1,447,000.00		1,599,000.00	596,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	140,000.00
666,000.00		666,000.00	336,700.00	เงินอุดหนุน	561000	-
			476,766.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			1,418,235.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	61,653.05
			347,520.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเสริมธุรกิจชุมชน	113500	-
			5,159,897.76	เงินสะสม	310000	-
			890.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	890.00
			100.00	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	100.00
			0.01	ภาษีบำรุงท้องที่	411002	0.01
			17,602.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	17,602.00
28,872,500.00	-	28,872,500.00	30,498,596.43	รวมรายจ่าย		2,359,384.74
				สูงกว่า		
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
			25,067,807.80			25,067,807.80

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธนพร ศรียานนท์) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรภรณ์ โรจนบุรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดเตา

(ลงชื่อ).....

(นายโอฬาร รูปะเดมีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุดเตา