

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,455,429.04	ยอดยกมา		9,163,683.62
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,000.00		126,000.00	112,175.68	ภาษีอากร	411000	6,467.80
67,000.00		67,000.00	44,366.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,400.00
100,000.00		100,000.00	63,777.91	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	16,669.93
25,000.00		25,000.00	105,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,880.00
		-	-	รายได้จากทุน	416000	
16,182,000.00		16,182,000.00	14,438,322.39	ภาษีจัดสรร	421000	1,269,979.21
8,457,460.00		8,457,460.00	6,426,184.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	
24,957,460.00	-	24,957,460.00	21,190,725.98	รวม		1,298,396.94
	16,759,145.00	16,759,145.00	16,759,145.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	205,160.00
-	16,759,145.00	16,759,145.00	16,759,145.00	รวม		205,160.00
		-	723,412.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	43,696.00
		-	9,278,645.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	1,148,870.00
		-	2,226.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	113300	
		-	290,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
		-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	
		-	686,308.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	30,731.14
		-	6,505.13	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	1,252.81
		-	1,640.01	เงินสะสม	310000	
		-	0.06	เงินเกินบัญชี	216001	
		-	30,232.00	ลูกหนี้เงินโบนัส	113600	18,000.00
		-	1,135,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	1,135,000.00
		-	406,710.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	406,710.00
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
-	-	-	12,560,678.75	รวม		2,784,259.95
24,957,460.00	16,759,145.00	41,716,605.00	50,510,549.73	รวมรายรับ		4,287,816.89