



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่าอำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			7,863,536.43	ยอดยกมา		11,677,615.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	107,523.06	ภาษีอากร	41100000	188.94
255,000.00		255,000.00	24,736.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	
80,000.00		80,000.00	46,221.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
150,000.00		150,000.00	19,534.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,309,000.00		16,309,000.00	12,862,821.97	ภาษีจัดสรร	42100000	1,270,519.10
19,510,070.00		19,510,070.00	17,250,693.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
36,431,070.00	-	36,431,070.00	30,311,529.60	รวม		1,270,748.04
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
			9,492,824.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	809,300.00
			155,006.20	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	10,040.26
			406,710.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			200.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	
			70,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			339,263.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	28,690.88
			796.45	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	446.45
			3,110.24	เงินสะสม	31000000	
			35,910.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	35,910.00
-	-	-	10,503,820.79	รวม		884,387.59
36,431,070.00	-	36,431,070.00	40,815,350.39	รวมรายรับ		2,155,135.63

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,804,490.00		10,804,490.00	9,230,406.93	งบกลาง	51100000	878,729.00
2,916,720.00		2,916,720.00	2,619,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,658,020.00		9,658,020.00	8,022,146.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	707,960.00
830,000.00		830,000.00	182,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,900.00
4,534,000.00		4,534,000.00	3,072,510.36	ค่าใช้สอย	53200000	318,103.70
2,018,120.00		2,018,120.00	1,198,540.89	ค่าวัสดุ	53300000	179,751.64
345,000.00		345,000.00	249,683.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,761.20
1,167,920.00		1,167,920.00	149,020.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,755,800.00		2,755,800.00	485,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,401,000.00		1,401,000.00	1,220,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	302,000.00
36,431,070.00	-	36,431,070.00	26,429,867.40	รวม		2,676,065.54
			9,676,582.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	814,900.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,134,723.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			553,511.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	32,692.95
			406,710.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			66,400.00	เงินรับฝาก-เงินรอคือจังหวัด(เบี้ยคนพิการปี59)	21040014	
			2,000.00	เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดต.)	21040014	
			35,910.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	35,910.00
-	-	-	11,975,836.93	รวม		883,502.95
36,431,070.00	-	36,431,070.00	38,405,704.33	รวมรายจ่าย		3,559,568.49
			2,409,646.06	สูงกว่า		-1,404,432.86
				(ต่ำกว่า)		
			10,273,182.49	ยอดยกไป		10,273,182.49

(นางปลาย สายคำทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุดโรสง)  
ปลัด อบต.บ้านเป่า

(นางนวลปรารงค์ พวงโรสง)  
นายกอบต.บ้านเป่า