

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			7,863,536.43	ยอดยกมา		10,273,182.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	110,222.10	ภาษีอากร	41100000	2,857.04
255,000.00		255,000.00	26,376.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,090.00
80,000.00		80,000.00	57,032.38	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,810.81
150,000.00		150,000.00	20,264.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	730.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,309,000.00		16,309,000.00	14,928,932.43	ภาษีจัดสรร	42100000	2,066,110.46
19,510,070.00		19,510,070.00	17,181,363.04	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
36,431,070.00	-	36,431,070.00	32,324,189.95	รวม		2,082,598.31
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
			10,500,132.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,007,308.00
			162,578.76	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	7,572.56
			406,710.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			808.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	
			70,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			363,753.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	24,489.51
			796.45	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			3,110.24	เงินสะสม	3100000	
			35,910.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			2,526,733.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,526,733.00
			8,112.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	8,112.00
			33,419.96	เงินรับฝากอื่นๆ	2159999	
-	-	-	14,112,063.82	รวม		3,574,215.07
36,431,070.00	-	36,431,070.00	46,436,253.77	รวมรายรับ		5,656,813.38

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	10,239,886.93	งบกลาง	51100000	1,009,480.00
2,916,720.00		2,916,720.00	2,855,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
9,658,020.00		9,658,020.00	8,880,403.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	858,257.00
830,000.00		830,000.00	220,790.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,250.00
4,534,000.00		4,534,000.00	3,467,138.86	ค่าใช้จ่าย	53200000	394,628.50
2,018,120.00		2,018,120.00	1,376,729.41	ค่าวัสดุ	53300000	178,188.52
345,000.00		345,000.00	286,452.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,769.72
1,167,920.00		1,167,920.00	211,020.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	62,000.00
2,755,800.00		2,755,800.00	2,530,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,045,000.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,401,000.00		1,401,000.00	1,220,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	
36,431,070.00	-	36,431,070.00	31,288,301.14	รวม		4,858,433.74
			10,508,244.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	831,662.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,134,723.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			618,246.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	64,735.45
			406,710.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			66,400.00	เงินรับฝาก-เงินรอคือจังหวัด(เบี้ยคนพิการปี59)	21040014	
			2,000.00	เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด(ค่าสวัสดิการครู ผดต.)	21040014	
			673,630.52	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	673,630.52
-	-	-	13,509,954.90	รวม		1,570,027.97
36,431,070.00	-	36,431,070.00	44,798,256.04	รวมรายจ่าย		6,428,461.71
			1,637,997.73	สูงกว่า		-771,648.33
				(ต่ำกว่า)		
			9,501,534.16	ยอดยกไป		9,501,534.16

(นางปลาย สายคำทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉวีวรรณ อุตโธสง)
ปลัด อบต.บ้านป่า

(นางนวลปรางค์ พวงโธสง)
นายกอบต.บ้านป่า