

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			7,863,536.43	ยอดยกมา		9,324,364.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00		127,000.00	11,771.00	ภาษีอากร	41100000	10,754.00
255,000.00		255,000.00	14,456.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,146.00
80,000.00		80,000.00	16,212.83	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
150,000.00		150,000.00	10,534.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
		-	-	รายได้จากทุน	41600000	
16,309,000.00		16,309,000.00	3,924,205.14	ภาษีจัดสรร	42100000	582,264.01
19,510,070.00		19,510,070.00	10,377,623.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,072,936.00
36,431,070.00	-	36,431,070.00	14,354,801.97	รวม		5,670,110.01
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	-	-	-	รวม		-
			3,403,170.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	923,478.00
			60,500.00	ลูกหนี้เงินโบนัส	11046000	15,500.00
			406,710.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			200.00	ลูกหนี้ (หมายเหตุ 3)	11043000	
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			107,086.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	31,376.84
			100.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
-	-	-	3,997,766.56	รวม		970,354.84
36,431,070.00	-	36,431,070.00	18,352,568.53	รวมรายรับ		6,640,464.85