

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			54,379,837.52	ยอดยกมา		57,667,237.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
125,000.00	-	125,000.00	7,772.00	ภาษีอากร	41100000	-
339,000.00	-	339,000.00	6,609.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,829.00
264,000.00	-	264,000.00	398,394.95	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
605,000.00	-	605,000.00	330,687.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	55,836.00
105,000.00	-	105,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
13,028,700.00	-	13,028,700.00	8,505,982.73	ภาษีจัดสรร	42100000	2,170,706.88
12,000,000.00	-	12,000,000.00	7,021,038.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	2,538,438.06
			313,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	49,200.00
			1,077,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	257,800.00
			58,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			12,178.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,988.64
			650.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			38,818.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,204.00
			8,710.00	เงินรับฝากกยศ.	21040001	730.00
			33,994.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	1,515.00
			107,668.91	เงินสะสม	31000000	
			18,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			8,895.00	เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099	
			14,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			72,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040015	72,900.00
26,466,700.00	-	26,466,700.00	18,036,098.14	รวมรายรับ		5,156,147.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,304,100.00	-	4,304,100.00	2,568,309.00	งบกลาง	51100000	392,325.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	945,420.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
7,817,320.00	-	7,817,320.00	3,209,450.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	449,630.00
1,037,000.00	-	1,037,000.00	140,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,400.00
3,987,990.00	-	3,987,990.00	843,053.90	ค่าใช้สอย	53200000	69,790.00
2,044,100.00	-	2,044,100.00	410,011.55	ค่าวัสดุ	53300000	32,139.00
935,000.00	-	935,000.00	501,859.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,894.98
398,070.00	-	398,070.00	174,653.17	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,076,000.00	-	3,076,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200001	-
1,160,000.00	-	1,160,000.00	752,245.71	เงินอุดหนุน	56100000	-
			313,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	49,200.00
			1,077,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	257,800.00
			25,917.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,122.16
			6.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
			7.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
			53,175.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			44,356.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,019.00
			9,900.00	เงินรับฝาก - กยศ	21040099	730.00
			14,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			8,895.00	เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	
			464,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	464,000.00
			72,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040015	72,900.00
			11,800.00	เงินสะสม	31000000	11,800.00
26,466,700.00	0.00	26,466,700.00	11,641,361.20	รวมรายจ่าย		2,048,810.14
			6,394,736.94	สูงกว่า		3,107,337.44
			-	รายรับ		
			-	รายจ่าย		
			-	(ต่ำกว่า)		
			60,774,574.46	ยอดยกไป		60,774,574.46

( นางคำพันธ์ หอยสังข์ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

( นางสาวอมรวิดี ปั่นจั่น )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

( นายประสงค์ จิตต์จำนงค์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่



