

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			54,379,837.52	ยอดยกมา		54,379,837.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
125,000.00	-	125,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
339,000.00	-	339,000.00	150.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	150.00
264,000.00	-	264,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
605,000.00	-	605,000.00	40,311.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	40,311.00
105,000.00	-	105,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
13,028,700.00	-	13,028,700.00	1,126,746.08	ภาษีจัดสรร	42100000	1,126,746.08
12,000,000.00	-	12,000,000.00	2,617,823.94	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	2,617,823.94
			124,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	124,000.00
			67.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	67.55
			6,769.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,769.00
			1,920.00	เงินรับฝากกยศ.	21040001	1,920.00
			105,743.91	เงินสะสม	31000000	105,743.91
			18,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	18,600.00
26,466,700.00	-	26,466,700.00	4,042,131.48	รวมรายรับ		4,042,131.48

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	458,909.00	งบกลาง	51100000	458,909.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	135,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
7,817,320.00	-	7,817,320.00	473,870.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	473,870.00
1,037,000.00	-	1,037,000.00	17,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,000.00
3,987,990.00	-	3,987,990.00	4,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	4,600.00
2,044,100.00	-	2,044,100.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
935,000.00	-	935,000.00	57,766.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,766.95
398,070.00	-	398,070.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,076,000.00	-	3,076,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200001	-
1,160,000.00	-	1,160,000.00	40,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
			124,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	124,000.00
			19,728.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,728.43
			6,742.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,742.00
			1,920.00	เงินรับฝาก - กยศ	21040099	1,920.00
26,466,700.00	0.00	26,466,700.00	1,339,596.38	รวมรายจ่าย		1,339,596.38
			2,702,535.10	สูงกว่า		2,702,535.10
			-	รายรับ		
			57,082,372.62	รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		57,082,372.62

(นางคำพันธ์ หอยสังข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอมรวิดี ปั้นจั่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

(นายประสงค์ จิตต์จำนงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่

