

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			68,993,762.36	ยอดยกมา		74,204,407.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
510,000.00	0.00	510,000.00	69,310.74	หมวดภาษีอากร	41100000	55,148.52
391,500.00	0.00	391,500.00	263,210.42	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50,694.42
400,000.00	0.00	400,000.00	244,114.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,069.99
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	932,535.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	165,980.00
45,000.00	0.00	45,000.00	6,651.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,320.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,911,500.00	0.00	20,911,500.00	10,698,346.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	952,499.92
24,052,308.00	0.00	24,052,308.00	11,197,959.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,129,600.00
48,511,308.00	0.00	48,511,308.00	23,412,127.70	รวม		2,363,312.85
0.00	59,623.00	59,623.00	33,723.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	33,723.00
48,511,308.00	59,623.00	48,570,931.00	23,445,850.70	รวม		2,397,035.85
0.00	0.00	0.00	1,245,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	414,700.00
0.00	0.00	0.00	4,270,608.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	721,500.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,250.00
0.00	0.00	0.00	654.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	564.94
0.00	0.00	0.00	64,285.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,897.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,515.59
0.00	0.00	0.00	59.02	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	48.54
0.00	0.00	0.00	24,482.67	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,132.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,522.00
0.00	0.00	0.00	916,513.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,449.34
0.00	0.00	0.00	134,185.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	95,796.00
0.00	0.00	0.00	56,663.22	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,810,131.04	รวม		1,414,346.41
48,511,308.00	59,623.00	48,570,931.00	30,255,981.74	รวมรายรับ		3,811,382.26
				รายจ่าย		
15,207,118.00	0.00	15,207,118.00	7,351,899.00	งบกลาง	51100000	1,147,522.00
2,430,600.00	0.00	2,430,600.00	1,371,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,419,180.00	0.00	10,419,180.00	4,506,281.37	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	761,260.00
1,526,500.00	0.00	1,526,500.00	111,930.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,800.00
6,926,410.00	0.00	6,926,410.00	1,736,918.48	ค่าใช้จ่าย	53200000	305,943.00
3,504,100.00	33,723.00	3,537,823.00	1,096,742.59	ค่าวัสดุ	53300000	493,322.04
1,634,000.00	0.00	1,634,000.00	617,053.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,537.39
4,108,100.00	25,900.00	4,134,000.00	325,690.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	157,090.00
816,300.00	0.00	816,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,914,000.00	0.00	1,914,000.00	796,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	150,000.00
48,511,308.00	59,623.00	48,570,931.00	17,914,474.98	รวม		3,376,134.43
0.00	0.00	0.00	1,226,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	414,700.00
0.00	0.00	0.00	4,270,608.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	721,500.00
0.00	0.00	0.00	1,452,635.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,773.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,068.26
0.00	0.00	0.00	36,379.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	57,610.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,522.00
0.00	0.00	0.00	916,513.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,449.34
0.00	0.00	0.00	26,960.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,726.00
0.00	0.00	0.00	8,011,579.45	รวม		1,315,965.60
48,511,308.00	59,623.00	48,570,931.00	25,926,054.43	รวมรายจ่าย		4,692,100.03
0.00	0.00	0.00	4,329,927.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-880,717.77
			73,323,689.67	ยอดยกไป		73,323,689.67