

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,646,931.82	ยอดยกมา		43,012,166.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,805.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,381.80
4,255.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	800.00
86,615.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	74,018.15
3,909,344.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,094,742.60
5,519,535.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,358,961.78
9,524,355.42	รวม		2,529,904.33
2,120,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	532,000.00
108,276.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	108,276.00
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,776,575.08	อาคาร	1205000000.000	-
208,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,638,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,045,284.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	47,567.98
55,364.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,364.52
7,189,342.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,540,654.29
739,578.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,324.00
107,672.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,662.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,662.80
494,846.45	เงินสะสม	3102010101.001	494,846.45
23,546,002.35	รวม		3,006,696.04
33,070,357.77	รวมรายรับ		5,536,600.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,444,423.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	711,941.80
51,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
5,192.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,647,084.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	48,253.84
3,246,784.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	744,533.58
468,570.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	129,060.24
8,863,455.01	รวม		1,633,789.46
2,180,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	515,200.00
540,436.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	540,436.00
8,776,575.08	อาคาร	1205000000.000	-
589,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,638,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,045,284.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	47,567.98
55,364.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,364.52
7,199,605.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,552,451.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
744,115.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,545.45
36,962.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,692.00
107,672.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,915,115.06	รวม		2,976,257.89
32,778,570.07	รวมรายจ่าย		4,610,047.35
291,787.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		926,553.02
43,938,719.52	ยอดยกไป		43,938,719.52

(นางสาวกมลภรณ์ มากสัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายชัยวัฒน์ ฉิมวิหค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นายทองย้อย ตรงต่อกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม