

รายงานรับ - จ่ายเงิน

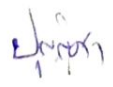
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,038,463.87	ยอดยกมา		16,418,128.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,790.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,949.03
1,365.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	165.10
49,026.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
53,447.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,309.58
509,215.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	21,907.00
565,576.00	รายได้อื่น	4401100000.000	276.00
12,146,988.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,350,526.71
11,800,335.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,306,967.84
25,145,084.39	รวม		2,706,121.26
434,731.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	678.00
24,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	24,700.00
668,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,662,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,826,096.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	369,704.00
1,910,450.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	831,120.02
9,721,745.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	829,946.80
119,028.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,201,318.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	35,855.00
469,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,686.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
962,379.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,019,465.44	รวม		2,092,003.82
51,164,549.83	รวมรายรับ		4,798,125.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,026,545.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	691,279.00
63,813.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,650.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,886,125.33	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	231,198.41
8,119,848.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	919,600.00
739,254.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชามีขีด	5205000000.000	-
1,217,907.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	83,114.92
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,197,143.33	รวม		1,925,192.33
504,370.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,275.00
24,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	24,700.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,880,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,255,830.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
782,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,662,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,826,096.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	674,263.76
1,910,450.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	863,909.44
9,805,449.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	831,129.09
68,678.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,190,671.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	554,505.00
483,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	181,000.00
421,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
360,350.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
638,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
29,841,304.93	รวม		3,133,782.29
50,038,448.26	รวมรายจ่าย		5,058,974.62
1,126,101.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(260,849.54)
16,157,279.44	ยอดยกไป		16,157,279.44


(นางปัญญญา ศรีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางตันจิ กาชนะชญงษ์
ผู้บังคับการบริหารส่วนตำบลบางศาลา


นางอวยพรทพย์ ศรีเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา