

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,038,463.87	ยอดยกมา		11,881,724.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,968.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	419.38
1,041.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	309.00
12,432.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,400.00
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
30,138.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,762.63
267,825.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	59,406.00
509,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	509,100.00
5,419,886.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,186,947.97
7,632,877.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,446,666.50
13,885,589.51	รวม		3,217,071.48
410,425.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,583.91
668,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,320,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	330,000.00
5,829,700.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	413,506.00
685,470.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	82,223.97
6,480,918.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	787,896.62
77,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
496,283.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	55,240.00
432,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,686.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,686.58
16,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
962,379.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,300.00
18,382,343.55	รวม		1,679,437.08
32,267,933.06	รวมรายรับ		4,896,508.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,431,322.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	668,363.77
63,813.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,650.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,990,594.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	131,274.49
4,519,434.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	661,200.00
739,254.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
680,436.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	85,417.80
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,568,505.70	รวม		1,546,256.06
412,828.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,428.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
440,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	130,000.00
2,320,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	330,000.00
27,350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,829,700.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	413,506.00
685,470.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	82,223.97
6,565,138.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	789,006.45
27,350.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
491,023.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	52,809.00
153,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
421,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
360,350.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
638,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,507,950.78	รวม		2,005,973.42
34,076,456.48	รวมรายจ่าย		3,552,229.48
(1,808,523.42)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,344,279.08
13,226,003.50	ยอดยกไป		13,226,003.50

นางปณณิศา ศรีสุข
(นางปณณิศา ศรีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางลลิตา ภาชนะกาญจน์
คัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา