

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

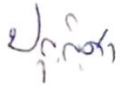
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,038,463.87	ยอดยกมา		15,724,912.76
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
5,841.83	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,029.09
1,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	114.10
49,026.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	36,594.00
320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
30,138.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
487,308.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100,554.00
565,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
10,796,461.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,298,203.19
10,493,367.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	948,828.00
<b>22,438,963.13</b>	<b>รวม</b>		<b>2,387,462.38</b>
434,053.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,533.89
668,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,662,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	342,000.00
7,456,392.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	921,202.76
1,079,330.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	276,837.55
8,891,798.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	750,760.09
119,028.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	41,328.00
1,165,463.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	555,375.99
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	-
<b>23,927,461.62</b>	<b>รวม</b>		<b>2,890,038.28</b>
<b>46,366,424.75</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,277,500.66</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,335,266.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	623,440.00
63,813.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,650.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,654,926.92	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	279,331.61
7,200,248.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,065,913.52
739,254.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,134,792.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	152,966.24
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>18,271,951.00</b>	<b>รวม</b>		<b>2,121,651.37</b>
500,095.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,253.00
1,880,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,255,830.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
782,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	342,000.00
2,662,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	342,000.00
27,350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
7,151,832.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	616,643.00
1,046,540.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	244,048.13
8,974,320.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	750,329.94
68,678.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	41,328.00
636,166.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	38,081.00
302,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	81,950.00
421,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
360,350.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
638,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>26,707,522.64</b>	<b>รวม</b>		<b>2,462,633.07</b>
<b>44,979,473.64</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,584,284.44</b>
<b>1,386,951.11</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>693,216.22</b>
<b>16,418,128.98</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>16,418,128.98</b>



(นางปัญญาศรี ศรีสุข)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางตันจิ กาชณะกุล  
หัวหน้ากองคลัง



นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ  
นางองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา