

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,038,463.87	ยอดยกมา		16,157,279.44
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
8,808.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	17.91
1,453.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	88.20
49,026.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
53,447.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
602,583.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	93,368.00
565,576.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,523,603.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	376,614.78
13,177,776.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,377,441.07
<b>26,992,614.35</b>	<b>รวม</b>		<b>1,847,529.96</b>
452,656.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,925.00
33,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,400.00
668,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,662,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,265,507.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	439,411.00
2,018,297.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,846.75
10,600,559.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	878,814.39
119,028.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,237,107.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	35,789.00
493,855.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,015.00
1,686.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
962,379.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>27,531,666.58</b>	<b>รวม</b>		<b>1,512,201.14</b>
<b>54,524,280.93</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,359,731.10</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,791,192.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	764,647.41
63,813.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,650.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,119,081.99	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	232,956.66
8,924,209.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	804,361.00
739,254.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,318,556.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,649.29
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>22,099,757.69</b>	<b>รวม</b>		<b>1,902,614.36</b>
548,758.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	44,388.00
33,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,400.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,880,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,375,830.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	120,000.00
782,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,662,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,265,507.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	439,411.00
2,018,297.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	107,846.75
10,684,961.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	879,512.21
68,678.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,226,518.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	35,847.00
483,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
421,430.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
360,350.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
638,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>31,476,709.89</b>	<b>รวม</b>		<b>1,635,404.96</b>
53,576,467.58	รวมรายจ่าย		3,538,019.32
<b>947,813.35</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(178,288.22)</b>
<b>15,978,991.22</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>15,978,991.22</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางปณัญญา ศรีสุข  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางฉิ่งจิ ภาชนะกาญจน์)  
เลขาธิการบริหารส่วนตำบลบางศาลา

นางอรรษาพรทิพย์ ศรีเจริญ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา