

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,038,463.87	ยอดยกมา		15,390,812.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,812.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	524.68
1,085.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30.00
12,432.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
30,138.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
386,754.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	67,385.00
565,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	56,000.00
9,498,258.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,120,961.81
9,544,539.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,222,397.00
20,051,500.75	รวม		2,467,338.49
431,519.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,415.56
668,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,320,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,535,189.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	569,920.00
802,492.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	100,802.66
8,141,038.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	871,443.74
77,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
610,087.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	54,585.35
469,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,550.00
1,686.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
962,379.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,037,423.34	รวม		1,646,717.31
41,088,924.09	รวมรายรับ		4,114,055.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,711,826.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	626,170.80
63,813.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,650.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,375,595.31	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	296,360.14
6,134,334.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	958,800.00
739,254.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
981,826.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	209,669.44
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,150,299.63	รวม		2,091,000.38
493,842.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,266.00
1,880,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,255,830.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
440,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,320,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,535,189.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	569,920.00
802,492.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	100,802.66
8,223,990.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	867,149.88
27,350.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
598,085.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	54,267.00
220,880.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,550.00
421,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
360,350.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
638,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
24,244,889.57	รวม		1,688,955.54
40,395,189.20	รวมรายจ่าย		3,779,955.92
693,734.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		334,099.88
15,724,912.76	ยอดยกไป		15,724,912.76

ป. กฤษดา
(นางปณัญญา ศรีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางลีนจี ภาชนะกาญจน์
หัวหน้ากองการคลัง

นางชวยพรทพย์ ศรีเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา