

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,038,463.87	ยอดยกมา		13,226,003.50
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,288.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	319.64
1,055.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14.00
12,432.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
30,138.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
319,369.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	51,544.00
509,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,377,296.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,961,347.06
8,322,142.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	689,265.00
<b>17,584,162.26</b>	<b>รวม</b>		<b>3,702,509.70</b>
419,104.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,393.00
668,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,320,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,965,269.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	135,569.00
701,690.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,219.47
7,269,594.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	788,676.01
77,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
555,502.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	59,219.00
432,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,686.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
962,379.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>19,390,706.03</b>	<b>รวม</b>		<b>1,001,076.48</b>
<b>36,974,868.29</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,703,586.18</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,085,655.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	654,332.93
63,813.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,650.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,079,235.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	88,640.45
5,175,534.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	656,100.00
739,254.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
772,156.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	91,720.17
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>14,059,299.25</b>	<b>รวม</b>		<b>1,490,793.55</b>
434,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,748.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
440,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,320,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
27,350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,965,269.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	135,569.00
701,690.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	16,219.47
7,356,840.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	791,701.78
27,350.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
543,818.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	52,795.00
183,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,950.00
421,430.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
360,350.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
638,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
22,555,934.03		รวม	1,047,983.25
36,615,233.28		รวมรายจ่าย	2,538,776.80
359,635.01		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,164,809.38
15,390,812.88		ยอดคงไป	15,390,812.88

ป.กิตติ

(นางบุญญา ศรีสุธ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

A. J.

นางลีนิจ ภาชนะกาญจน;  
หัวหน้ากองการคลัง

อ. อ.

(นางอวยพรทพย ศรีเจริญ,  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา)