

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,959,225.84	ยอดยกมา		67,377,258.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
604,307.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	75,745.88
48,195.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,750.45
63,040.16	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
101,794.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,606.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,372,870.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,347,363.75
14,625,947.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,055,557.00
29,820,351.65	รวม		4,485,417.08
373,896.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	829.37
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	800.00
58,804.09	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,670.41
5,522,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	950,000.00
10,009,656.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,758,192.31
704,059.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	98,166.77
10,170,307.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,236,037.39
25,880.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	700.00
1,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,116,645.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,692.60
98,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,239.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
304,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
75,300.40	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
5,943.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
28,567,468.46	รวม		4,296,088.85
58,387,820.11	รวมรายรับ		8,781,505.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,628,639.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	876,821.86
136,191.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
52,106.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,412.80
1,272,705.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	111,520.15
8,224,500.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	974,020.00
335,725.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,219.00
870,395.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	92,063.94
273,947.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,794,211.45	รวม		2,076,057.75
388,784.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,200.00
9,014.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

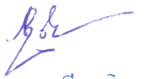
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
117,608.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,340.82
5,522,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	950,000.00
6,225,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,652,900.00
9,294,371.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,074,605.31
674,902.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	69,008.91
10,160,029.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,239,666.76
5,330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,970.00
1,117,165.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,864.24
153,805.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,800.00
98,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,006,543.27	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,250.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,776,483.66	รวม		5,306,356.04
53,570,695.11	รวมรายจ่าย		7,382,413.79
4,817,125.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,399,092.14
68,776,350.84	ยอดยกไป		68,776,350.84


(นางสาวณัฐวรรณ ชิตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีลมโชนี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน


(นางสาวสมกมล ศรีลมโชนี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน