

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,959,225.84	ยอดยกมา		70,792,616.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
647,218.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,744.92
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	6,882.66
65,644.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,229.90
78,993.66	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,200.00
2,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
143,404.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,626.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
19,306,671.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,851,574.31
18,031,596.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,222,800.00
38,284,628.21	รวม		3,126,431.79
421,168.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,778.25
105,600.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	800.00
100,004.09	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,200.00
6,225,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,058,633.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	406,772.30
1,509,575.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	733,358.67
12,602,787.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,313,470.77
119,348.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	93,468.00
1,200.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
1,530,855.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,416.95
309,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	210,925.00
10,245.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
324,920.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,365.00
75,300.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,943.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,400,387.18	รวม		3,025,554.94
72,685,015.39	รวมรายรับ		6,151,986.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,321,658.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	845,821.00
136,191.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
53,786.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,577,916.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	152,870.26
10,851,800.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,644,800.00
335,725.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,203,407.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	256,729.88
273,947.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,754,433.86	รวม		2,900,221.14
404,384.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,014.38	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
288,408.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	170,800.00
6,225,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,750,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,948,033.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	300,172.30
1,509,575.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	733,358.67
12,615,871.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,322,478.27
13,550.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,110.00
1,531,152.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,324.96
309,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	131,600.00
309,105.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	210,925.00
2,006,543.27	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,250.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
42,922,994.11	รวม		3,077,569.20
65,677,427.97	รวมรายจ่าย		5,977,790.34
7,007,587.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		174,196.39
70,966,813.26	ยอดยกไป		70,966,813.26

(นางสาวณัฐวรรณ ชีตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมกมล ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอป็น

(นางสาวสมกมล ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอป็น