

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,959,225.84	ยอดยกมา		70,967,864.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
652,313.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,043.99
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
75,639.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,995.00
81,102.66	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,109.00
2,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
205,249.57	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	61,844.90
1,636.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
22,612,514.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,305,842.99
20,467,393.18	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,435,796.43
44,105,321.39	รวม		5,819,642.31
451,093.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,924.82
124,514.72	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	18,914.72
201,377.07	อาคาร	1205000000.000	201,377.07
848,462.22	ครุภัณฑ์	1206000000.000	748,458.13
2,392,340.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,392,340.35
6,615,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	390,000.00
12,413,403.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,354,770.18
1,589,856.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,281.32
13,734,295.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,131,507.86
121,558.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,210.00
1,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,732,047.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	201,192.21
406,555.00	เงินประกัน	2112000000.000	97,450.00
53,973.27	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	43,727.66
412,695.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	87,775.00
76,650.40	เงินสะสม	3102010101.001	1,350.00
5,943.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
41,181,666.50	รวม		6,781,279.32
85,286,987.89	รวมรายรับ		12,600,921.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,168,673.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	847,015.00
136,191.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
53,786.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,843,613.03	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	265,696.30
12,421,790.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,569,990.02
335,725.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,356,409.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	153,001.84


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
273,947.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,590,137.02	รวม		2,835,703.16
433,799.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,414.72
52,742.04	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	43,727.66
413,088.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	124,680.00
6,988,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	762,300.00
7,140,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	390,000.00
12,413,403.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,465,370.18
1,589,856.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	80,281.32
13,737,062.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,121,191.04
13,550.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,724,801.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,648.72
406,555.00	เงินประกัน	2112000000.000	97,450.00
406,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	97,450.00
4,865,438.82	เงินสะสม	3102010101.001	2,858,895.55
2,250.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
50,187,403.30	รวม		7,264,409.19
75,777,540.32	รวมรายจ่าย		10,100,112.35
9,509,447.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,500,809.28
73,468,673.41	ยอดยกไป		73,468,673.41


(นางสาวณัฐวรรณี ชิตธา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน