

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,959,225.84	ยอดยกมา		75,128,589.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
663,985.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,027.12
6,882.66	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
169,658.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,742.50
85,902.66	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,000.00
2,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
238,425.65	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	33,176.08
1,646.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
27,146,717.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,205,645.83
24,744,925.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,314,164.00
53,060,734.17	รวม		4,609,755.53
485,783.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,973.02
72,955.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	72,955.00
155,611.03	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	23,146.31
201,377.07	อาคาร	1205000000.000	-
964,012.22	ครุภัณฑ์	1206000000.000	115,550.00
2,392,340.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,570,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,657,900.00
56,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	56,300.00
14,720,380.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,831,536.54
2,975,711.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,101,996.17
16,490,784.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,538,248.24
126,213.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,132,007.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,876.11
501,605.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,950.00
60,577.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	6,604.24
506,560.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	45,065.00
77,317.07	เงินสะสม	3102010101.001	666.67
5,943.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
50,497,279.31	รวม		6,704,767.30
103,558,013.48	รวมรายรับ		11,314,522.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,914,871.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	890,627.00
136,191.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
53,786.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,703,761.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	668,100.47
15,799,744.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,130,141.00
345,367.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	6,562.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,746,966.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	315,717.42
273,947.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,974,636.58	รวม		4,011,147.89
464,895.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,146.31
57,564.35	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,822.31
72,955.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	72,955.00
574,188.18	ครุภัณฑ์	1206000000.000	161,100.00
8,942,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,657,900.00
8,570,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,133,300.00
56,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	56,300.00
14,720,380.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,838,586.54
2,975,711.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,101,996.17
16,484,798.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,520,266.81
126,213.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	103,278.00
2,132,115.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	207,331.99
501,605.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,950.00
501,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,950.00
4,865,702.82	เงินสะสม	3102010101.001	264.00
2,250.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
61,049,785.32	รวม		7,939,147.13
93,024,421.90	รวมรายจ่าย		11,950,295.02
10,533,591.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(635,772.19)
74,492,817.42	ยอดยกไป		74,492,817.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนัทฐวรรณ ชิตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโปีน