

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,109,899.99	ยอดยกมา		17,332,062.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,769.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
8,120.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
76,061.10	รายได้คอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
5,383,432.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,557,517.46
6,728,679.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,171,262.75
12,200,062.06	รวม		2,728,850.21
509,486.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	85,004.00
500,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
1,861,841.45	อาคาร	1205000000.000	-
734,994.30	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,300,701.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	500,534.00
8,644,450.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,372,407.54
500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,317,945.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	194,556.00
108,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,250.00
1,640.74	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
12,250.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
3,947,583.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
104,709.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,044,501.77	รวม		2,154,751.54
33,244,563.83	รวมรายรับ		4,883,601.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,046,866.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	934,916.94
69,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,500.00
77,388.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,204.00
1,125,143.68	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	195,634.46
3,004,045.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	465,400.00
1,204,005.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	80,400.00
54,504.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,581,352.92	รวม		1,720,055.40
948,672.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	114,748.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	50,000.00
5,851,767.00	อาคาร	1205000000.000	-
155,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,000.00
1,604,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	150,000.00
3,285,101.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	719,880.00
8,637,131.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,361,282.03
1,205,458.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,556.00

ณขาม

เมืงสงอน

องคการบรหารสวนตำบลแม่ออกอ

วันที่พิมพ์ : 21/4/2564 16:09

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,850.00
76,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,747.30	เงินสะสม	3102010101.001	-
590.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,940,818.04	รวม		2,663,316.03
32,522,170.96	รวมรายจ่าย		4,383,371.43
722,392.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		500,230.32
17,832,292.86	ยอดยกไป		17,832,292.86