

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,752,036.89	ยอดยกมา		25,975,166.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,180.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
94,642.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,009.00
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,262.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
89,386.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,932.19
131,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,100.00
22,406,058.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,768,127.01
43,305,519.49	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,437,042.00
66,064,949.44	รวม		5,272,210.20
8,455,889.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	487,582.38
7,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,200.00
327,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	1,000.00
1,169,485.54	อาคาร	1205000000.000	1,169,485.54
4,356,194.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,912,194.49
1,789,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,404,000.00
11,812,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,027,100.00
20,215,720.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,931,297.02
38,768,832.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,790,784.62
376,177.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,718,529.77	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,748,303.95
621,610.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,675.00
2,084.94	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	901.90
168,020.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	32,195.00
2,010,101.19	เงินสะสม	3102010101.001	2,010,101.19
97,797,946.63	รวม		20,584,821.09
163,862,896.07	รวมรายรับ		25,857,031.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,504,748.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,556,109.00
202,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
209,338.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,336.00
6,798,458.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,821,025.57
23,119,755.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,752,620.00
5,942,578.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	196,240.42
250,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
53,028,088.18	รวม		5,327,330.99
8,455,889.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	478,100.00
7,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
430,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	150,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,909,032.20	อาคาร	1205000000.000	1,459,032.20
3,684,412.04	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,852,912.04
11,443,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,122,800.00
11,812,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	431,300.00
20,215,720.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,053,297.02
38,750,341.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,266,553.71
376,177.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,482.38
7,742,442.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,753,303.95
621,610.00	เงินประกัน	2112000000.000	96,480.00
487,510.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	40,590.00
625.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	625.00
3,254,419.92	เงินสะสม	3102010101.001	2,396,826.98
109,191,281.65	รวม		21,109,303.28
162,219,369.83	รวมรายจ่าย		26,436,634.27
1,643,526.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(579,602.98)
25,395,563.13	ยอดยกไป		25,395,563.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสมมุติ เพ็ชรภูษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสลิทธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว


(นางสาวสลิทธิพย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว