

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,040,146.11	ยอดยกมา		10,766,768.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,737.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,355.78
19,695.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	4,305.00
1,670.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	376.00
2,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,250.00
5,290.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	160.00
45,849.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	526.30
460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	90.00
2,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,759,696.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,321,712.22
12,513,100.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,780,213.50
18,383,648.77	รวม		7,137,988.80
4,526,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,352,900.00
180,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
49,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,000.00
5,832,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,267,000.00
7,371,990.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,394,430.00
52,725.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,725.34
10,040,900.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,116,243.08
2,038,304.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,264.50
108,055.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,065.62	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	991.33
28,445.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	250.00
30,237,536.71	รวม		17,522,804.25
48,621,185.48	รวมรายรับ		24,660,793.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,858,589.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,412,800.50
158,621.20	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	125,521.20
4,300.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,425,160.96	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	38,838.00
5,019,876.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	719,900.00
837,361.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	163,977.34
72,090.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,375,998.69	รวม		2,461,037.04
4,566,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,352,900.00
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
49,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,000.00
5,832,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,267,000.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,832,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,267,000.00
49,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	49,000.00
7,371,990.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,394,430.00
52,725.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	10,859.40
9,993,854.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,051,517.04
2,000,354.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,264.50
41,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
108,055.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
36,096,779.78		รวม	22,777,970.94
49,472,778.47		รวมรายจ่าย	25,239,007.98
(851,592.99)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(578,214.93)
10,188,553.12		ยอดยกไป	10,188,553.12

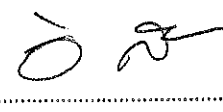
ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....  


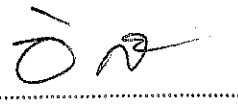
(นางกรองกาญจน์ กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน (ลงชื่อ).....  


(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  


(นายอิทธิพล สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน