

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,722,598.90	ยอดยกมา		58,615,994.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
109,562.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,233.60
249,680.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	41,484.80
150,072.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
13,620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
325,741.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,839,526.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	380,568.00
205,253.80	รายได้อื่น	4401100000.000	147,676.30
12,100,807.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,242,917.91
19,633,898.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,984,104.25
34,628,161.98	รวม		5,847,604.86
2,492,180.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	230,846.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,262,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	41,000.00
15,194,807.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	416,581.94
16,623,607.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,172,132.28
5,412,911.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	3,440,310.00
54,510.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,000.00
2,762.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
62,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,200.00
1,678,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
29,060.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
42,843,740.40	รวม		6,339,070.22
77,471,902.38	รวมรายรับ		12,186,675.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,502,397.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,275,282.00
46,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
99,428.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,300.00
2,192,917.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	584,666.29
12,022,667.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,694,200.00
26,059.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
335,691.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
241,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,466,759.40	รวม		3,555,448.29
2,467,342.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	273,878.00
441,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,662,733.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	82,000.00
15,065,667.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	357,441.94

อ. ชนม

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

วันที่พิมพ์ : 27/4/2564 13:10

จ. นครศรีธรรมราช

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,653,190.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,369,073.11
3,452,557.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,280.00
273,053.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,000.00
477,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,456,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,949,193.83	รวม		3,468,673.05
75,415,953.23	รวมรายจ่าย		7,024,121.34
2,055,949.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,162,553.74
63,778,548.05	ยอดยกไป		63,778,548.05