

อ. เมืองอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

จ. อุดรธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,732,532.99	ยอดยกมา		33,318,718.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
350.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	350.00
97,825.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,262.00
45,341.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,841.00
20,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,240.00
6,440.00	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
5,884,142.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,018,854.41
8,334,671.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,940,849.00
14,389,469.40	รวม		3,030,896.41
151,619.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	83,850.31
22,776.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	1,100.00
290,937.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	290,937.00
1,769,845.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	830,833.29
9,115,168.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,898,865.28
497,597.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,300.00
4,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,800.00
6,736.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,580.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,580.00
2,600.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,600.00
34,334.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,440.48	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,925,434.40	รวม		3,426,865.88
26,314,903.80	รวมรายรับ		6,457,762.29

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,410,590.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,258,966.00
64,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
1,705,097.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	309,638.40
3,895,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	975,900.00
147,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	27,400.00
<b>12,222,787.85</b>	<b>รวม</b>		<b>2,571,904.40</b>
149,026.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	79,400.00
144,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	144,000.00
570,684.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
8,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
581,874.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	581,874.00
1,717,795.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	926,529.05
8,898,332.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,931,073.85
494,642.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	286,345.00
2,600.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,600.00
4,440.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>12,571,894.75</b>	<b>รวม</b>		<b>3,951,821.90</b>
24,794,682.60	รวมรายจ่าย		6,523,726.30
1,520,221.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(65,964.01)
<b>33,252,754.19</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>33,252,754.19</b>

(นายยศศัลย์ พิ้มเพ็ง)  
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางวิวรรธน์ แก้วคำแสน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรุ่งนรินทร์ ชัยจักร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายณรงวิทย์ ทวะลัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล