

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,116,927.25	ยอดยกมา		32,717,535.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
261,247.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,925.73
286,967.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,167.00
190,235.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	77,598.00
4,950.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
128,412.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,040.67
400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,377,268.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,443,341.53
11,592,585.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,221,529.09
24,842,065.52	รวม		2,832,602.02
219,899.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,189.13
12,590,854.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,684,858.36
12,191,525.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,043,603.26
1,250,804.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,864.00
573,282.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	91,256.75
88,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,435.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
544,363.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	145,790.00
15,456.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
504.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,478,269.61	รวม		2,984,561.50
52,320,335.13	รวมรายรับ		5,817,163.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,917,658.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,289.00
105,425.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
50,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,235,554.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	203,841.43
7,822,162.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	764,400.00
15,795.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
383,273.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	58,663.78
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,620,064.89	รวม		1,840,194.21
180,492.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
25,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,661,608.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,527,000.00
12,577,409.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,757,407.32
12,198,501.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,087,845.58
1,214,384.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,024.00
14,450.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
537,885.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	51,256.75
67,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
67,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,296.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,699.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
37,563,226.54	รวม		4,440,533.65
57,183,291.43	รวมรายจ่าย		6,280,727.86
(4,862,956.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(463,564.34)
32,253,970.95	ยอดยกไป		32,253,970.95