

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,116,927.25	ยอดยกมา		34,215,499.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
185,363.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,398.95
172,036.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,097.00
109,797.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	43,800.00
3,570.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,200.00
81,371.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	81,371.73
390.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,449,649.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	802,567.04
8,354,864.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	772,100.00
15,357,042.46	รวม		1,749,534.72
201,130.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,800.00
8,266,425.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,528,811.39
9,088,196.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,012,585.93
1,202,760.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	320.00
370,897.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	67,149.50
88,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,435.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
398,573.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	84,700.00
13,926.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
234.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,633,723.05	รวม		3,712,366.82
34,990,765.51	รวมรายรับ		5,461,901.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,481,951.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	801,188.00
95,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
45,876.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,800.00
1,358,761.46	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	294,631.41
5,527,262.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	767,600.00
15,795.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
210,849.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	25,602.14
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,825,894.90	รวม		1,905,821.55
153,192.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,600.00
7,167,793.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,297,299.00
8,195,301.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,457,687.14
9,088,067.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	993,043.42
1,195,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,000.00
14,450.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
362,390.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	51,461.50
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	-
26,329,309.42	รวม		5,819,091.06
40,155,204.32	รวมรายจ่าย		7,724,912.61
(5,164,438.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,263,011.07)
31,952,488.44	ยอดยกไป		31,952,488.44