

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,116,927.25	ยอดยกมา		31,952,488.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
215,866.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	30,503.61
207,288.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,252.00
110,037.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	240.00
4,950.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,380.00
81,371.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
7,954,729.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,505,079.92
9,403,056.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,048,192.00
17,977,699.99	รวม		2,620,657.53
215,670.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,540.00
8,482,881.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	216,456.00
10,118,323.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,030,127.78
1,206,560.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,800.00
428,107.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	57,210.25
88,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,435.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
398,573.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,456.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,530.00
504.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	270.00
20,957,657.08	รวม		1,323,934.03
38,935,357.07	รวมรายรับ		3,944,591.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,291,080.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	809,129.00
103,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,500.00
50,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,320.00
1,614,976.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	256,215.43
6,293,762.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	766,500.00
15,795.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
231,619.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	20,770.00
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,691,329.33	รวม		1,865,434.43
154,992.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,800.00
7,167,793.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,477,729.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	282,428.11
10,139,099.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,051,032.32
1,196,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	880.00
14,450.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
419,600.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	57,210.25
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	-
27,722,660.10	รวม		1,393,350.68
43,413,989.43	รวมรายจ่าย		3,258,785.11
(4,478,632.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		685,806.45
32,638,294.89	ยอดยกไป		32,638,294.89