

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,116,927.25	ยอดยกมา		32,638,294.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
251,321.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	35,454.50
253,800.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,512.00
112,637.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,600.00
4,950.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
81,371.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,933,926.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,979,197.01
10,371,056.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	968,000.00
22,009,463.50	รวม		4,031,763.51
218,710.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,040.00
10,905,996.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,423,114.76
11,147,921.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,029,598.02
1,232,940.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	26,380.00
482,025.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	53,918.25
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	-
504.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
24,493,708.11	รวม		3,536,051.03
46,503,171.61	รวมรายรับ		7,567,814.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,104,369.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,289.00
105,425.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,525.00
50,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,031,713.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	416,736.39
7,057,762.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	764,000.00
15,795.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
324,609.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	92,990.96
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,779,870.68	รวม		2,088,541.35
180,492.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,500.00
25,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,500.00
9,134,608.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,966,815.00
10,820,002.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,342,272.94
11,110,655.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	971,556.60
1,197,360.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,360.00
14,450.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
486,628.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	67,028.25
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	-
33,122,692.89	รวม		5,400,032.79
50,902,563.57	รวมรายจ่าย		7,488,574.14
(4,399,391.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		79,240.40
32,717,535.29	ยอดยกไป		32,717,535.29