

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,967,145.68	ยอดยกมา		23,026,982.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
39,149.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,984.24
60,789.47	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,186.90
150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,770.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
27,063.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
443,757.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	61,019.00
201,320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	153,000.00
9,197,916.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	460,721.48
22,318,318.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,887,905.00
32,290,234.56	รวม		2,569,876.62
15,886,624.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	476,100.00
611,437.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,783,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,396,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,695,856.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	129,240.86
1,552,672.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	62,012.89
16,445,631.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,683,968.01
953,799.26	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,236,517.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,666.00
594,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
54,332.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
0.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
85,221,567.47	รวม		3,780,987.76
117,511,802.03	รวมรายรับ		6,350,864.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,221,132.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	857,792.09
78,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,404.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,986,962.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	151,372.35
5,403,722.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	608,400.00
191,800.74	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,126,850.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	171,210.00
124,802.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,140,174.47	รวม		1,788,774.44
16,067,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	648,670.00
611,437.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
413,869.15	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
20,342,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,396,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,695,856.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	287,843.14
1,552,672.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	62,742.18
16,450,924.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,691,498.79
953,799.26	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,231,491.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,666.00
94,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
953,799.26	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
94,745.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
96,870,120.68	รวม		4,120,420.11
114,010,295.15	รวมรายจ่าย		5,909,194.55
3,501,506.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		441,669.83
23,468,652.56	ยอดยกไป		23,468,652.56

(นางปนตพร สืบเสาะจบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายประยัต เจียวรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง