

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,967,145.68	ยอดยกมา		23,238,747.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
48,249.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
60,847.67	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29.10
150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,770.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
51,532.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,468.68
443,757.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
201,320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,668,021.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,289,677.83
24,310,476.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,220,058.17
37,786,123.98	รวม		3,534,233.78
17,132,394.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	595,900.00
611,437.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
70,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	59,800.00
9,783,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,396,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,720,209.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	286,462.86
1,737,526.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,970.37
20,232,861.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,682,626.66
175,776.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,208.00
953,799.26	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,680,371.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,513.00
594,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
54,332.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
0.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
92,143,203.35	รวม		2,937,480.89
129,929,327.33	รวมรายรับ		6,471,714.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,701,261.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	766,192.42
78,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,404.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,339,383.91	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	153,563.51
6,699,542.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	542,740.00
191,800.74	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
197,770.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,961,090.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,745.00
124,802.51	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	20,000.00
611,437.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
413,869.15	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
133,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,100.00
20,342,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
22,396,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,697,709.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	768,155.86
1,736,808.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	160,255.37
20,236,941.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,687,547.14
87,274.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	64,774.00
953,799.26	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
2,677,820.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,850.00
594,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
953,799.26	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
94,745.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
104,133,779.26	รวม		3,610,082.37
125,434,334.33	รวมรายจ่าย		5,248,323.30
4,494,993.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,223,391.37
24,462,138.68	ยอดยกไป		24,462,138.68



(นางปนตพร สิบเสาะจบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล



(นายประยัต เจียวรัมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง