

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,366,389.09	ยอดยกมา		43,486,403.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,538.71	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,000.00
289,672.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	113,662.00
25,016.38	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
170,380.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
19,857.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,900.00
7,380,199.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	867,681.40
15,312,941.26	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,664,300.00
23,245,154.77	รวม		2,663,643.40
409,573.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,835.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
530,310.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
286,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	120,900.00
531,085.63	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,342,049.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	463,894.60
1,068,713.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	324,584.22
14,450,617.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,191,632.16
193,087.32	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,900.00
2,541,172.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	739,560.35
370,168.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
109,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
991,986.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,027.07	เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,843,225.57	รวม		4,854,471.33
47,088,380.34	รวมรายรับ		7,518,114.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,268,460.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	709,065.00
108,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,700.00
118,318.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,634.00
1,387,688.04	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	226,048.51
9,061,435.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,929,936.40
3,088,258.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	749,566.80
165,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,197,759.65	รวม		3,630,950.71
478,933.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,835.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,060,620.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
577,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	251,800.00
396,086.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
531,085.63	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,309,574.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	441,219.60
1,068,488.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	324,359.52
14,450,654.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,191,064.46
66,147.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,880.00
2,569,725.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	753,665.35
161,928.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,417.00
363,468.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
846,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,886,048.51	รวม		5,002,405.93
44,083,808.16	รวมรายจ่าย		8,633,356.64
3,004,572.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,115,241.91)
42,367,981.27	ยอดยกไป		42,367,981.27

เทศบาลตำบลนาครัว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	29,538.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,000.00
รวม รายได้ภาษี		45,538.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,012.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	209,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	78,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		289,872.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,016.38
รวม รายได้ค่าปรับ		25,016.38
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	170,380.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		170,380.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	19,857.00
รวม รายได้อื่น		19,857.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	243,057.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,129,820.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,349,518.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,522.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,848,482.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	172,329.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,162.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	591,306.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,380,199.42

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 08:42

หน้า : 2/2

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,004,992.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	22,950.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	284,998.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,312,941.26
รวมทั้งสิ้น		23,245,354.77

เทศบาลตำบลนาครี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,710,301.61
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	613,750.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	39,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,290,261.61
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,625.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	747,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		927,425.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	22,773.64
รวม บำเหน็จบำนาญ		22,773.64
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,773.64
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,268,460.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		108,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		108,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,758.00

เทศบาลตำบลนาครี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		118,318.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		118,318.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	177,194.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	16,642.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,730.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,190.73
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	751,398.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,069,155.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,803.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,164.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,259.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,108.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		229,334.81
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,095.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,960.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,343.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		57,698.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		57,698.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,500.00
รวม ค่าตอบแทน		31,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,387,688.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	593,835.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,327,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		9,061,435.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,061,435.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

เทศบาลตำบลนาคร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,088,258.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,088,258.36
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		165,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,197,759.65