

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,366,389.09	ยอดยกมา		45,300,791.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,442.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,317.76
390,331.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,807.00
25,016.38	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
174,415.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
24,967.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,620.00
14,897,675.40	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,671,609.87
27,170,139.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,090,144.00
42,804,763.11	รวม		5,814,538.63
2,047,613.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,835.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
530,310.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
12,917,448.59	อาคาร	1205000000.000	12,420,053.08
1,558,006.21	ครุภัณฑ์	1206000000.000	903,600.00
641,094.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,142,574.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
254,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	254,000.00
7,387,285.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	267,193.12
3,080,922.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	154,663.28
20,189,247.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,510,116.49
1,622,307.32	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,740.00
3,650,784.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	375,611.88
382,868.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
109,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,272,193.03	เงินสะสม	3102010101.001	19,800.00
12,027.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
59,804,317.76	รวม		16,914,777.85
102,609,080.87	รวมรายรับ		22,729,316.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,659,051.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,018,695.32
137,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
124,072.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,888,046.64	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	249,307.40
14,216,588.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,663,335.00
5,849,211.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,444,724.29
165,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,039,870.04	รวม		4,376,062.01

เทศบาลตำบลนาครีว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,093,833.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,835.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,060,620.80	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,775,520.33	อาคาร	1205000000.000	1,396,231.56
1,285,379.54	ครุภัณฑ์	1206000000.000	107,472.51
1,796,086.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,142,574.40	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
254,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	254,000.00
7,387,285.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	270,968.12
3,080,922.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,694,933.85
20,189,078.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,545,291.91
1,518,987.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,920.00
3,680,322.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	375,611.88
194,233.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,400.00
363,468.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,664,245.40	เงินสะสม	3102010101.001	11,565,949.01
64,492,392.69		รวม	18,233,778.84
96,532,262.73		รวมรายจ่าย	22,609,840.85
6,076,818.14		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	119,475.63
45,420,267.23		ยอดยกไป	45,420,267.23

.....
(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางศิริรัตน์ วงศ์ป็นดี)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

.....
(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว