

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,069,492.51	ยอดยกมา		26,608,636.58
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
21,339.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	21,339.59
69,409.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,082.90
2,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
24,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	12,000.00
77,872.61	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,344.20
90.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5.00
18,498.32	รายได้อื่น	4401100000.000	5.22
13,848,674.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,672,785.92
22,295,392.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,313,216.75
<b>36,358,326.26</b>	<b>รวม</b>		<b>7,021,779.58</b>
4,852,261.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	878,175.00
43,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,300.00
8,155,080.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,801,897.78
22,964,361.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,059,027.83
3.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,190,408.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	339,789.71
600,458.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,350.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
76,265.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,650.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	6,450.00
532,480.20	เงินสะสม	3102010101.001	100.00
<b>39,474,618.67</b>	<b>รวม</b>		<b>7,128,740.32</b>
<b>75,832,944.93</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>14,150,519.90</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
9,562,334.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,343,761.00
435,070.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	99,250.00
244,330.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,895,842.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	891,088.16
9,628,088.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,661,370.92
3,238,742.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	732,489.06
690,176.65	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>28,694,584.14</b>	<b>รวม</b>		<b>4,727,959.14</b>
5,344,913.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,116,277.00
415,240.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,300.00
1,064,270.19	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	406,700.00
8,000,274.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,865,310.70
22,944,223.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,040,194.60
10,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,155,340.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	340,990.31
487,574.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,850.00
7,350.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
330,253.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
261,840.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>41,031,278.57</b>	<b>รวม</b>		<b>7,854,622.61</b>
<b>69,725,862.71</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>12,582,581.75</b>
<b>6,107,082.22</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,567,938.15</b>
<b>28,176,574.73</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>28,176,574.73</b>

ผู้จัดทำ

(นางพิมพ์สิริ นามวงศ์พรหม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวรสริน วงศ์คำปิ่น)  
ปลัดเทศบาลปิงโค้ง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพิมพ์สิริ นามวงศ์พรหม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรสริน วงศ์คำปิ่น)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง