อ. เมืองเชียงราย

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 12:19

หน้า : 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,185,616.07	**ยอดยกมา**		**79,764,670.71**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
184,253.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	600.00
450,999.62	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,429.30
211,024.51	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,205.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	90.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
297,538.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
197,796.25	รายได้อื่น	4401100000.000	6,210.00
38,746,543.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,093,434.17
55,854,043.03	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,045,018.50
95,945,403.94	**รวม**		**8,177,781.97**
4,458,854.42	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,600.00
77,014.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,500.00
80,100.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,016,750.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	126,000.00
17,153,888.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	143,500.00
2,005,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
36,505,461.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,647,231.41
2,999,839.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,381,768.68
49,701,274.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,415,463.33
1,320,209.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
14,800.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
701,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
10,879,074.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,716,249.25
1,037,852.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,265.00
370,160.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,900.00
27,550.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	17,450.00
5,353,360.64	เงินสะสม	3102010101.001	44,548.23
134,703,190.26	**รวม**		**10,661,475.90**
230,648,594.20	**รวมรายรับ**		**18,839,257.87**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
23,758,970.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,927,450.00
484,565.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	87,640.00
168,641.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
11,222,409.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,477,753.11
27,080,511.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,338,483.26
152,261.66	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
89,262.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
9,670,965.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	801,604.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
405,767.97	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
73,033,353.85	**รวม**		**7,632,930.56**
4,365,764.42	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	60,500.00
77,674.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,160.00
512,545.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
7,326,075.08	อาคาร	1205000000.000	-
3,424,730.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	183,640.00
6,516,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	143,500.00
20,712,988.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	383,200.00
2,005,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
35,766,111.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,639,032.96
2,980,142.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,377,582.22
49,733,042.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,482,439.63
1,298,587.21	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
800.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
701,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
10,661,216.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,687,879.25
729,901.00	เงินประกัน	2112000000.000	98,443.00
701,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
827,443.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,950.00
274,248.23	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	44,548.23
787,785.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,529,637.41	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
152,933,793.69	**รวม**		**11,169,875.29**
225,967,147.54	**รวมรายจ่าย**		**18,802,805.85**
4,681,446.66	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**36,452.02**
79,801,122.73	**ยอดยกไป**		**79,801,122.73**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวมัทธริน ตระกลศักดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางปาณิสรา แสงทาน)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว

(นายอภิรักษ์ อินต๊ะวัง)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว