

เทศบาลตำบลน้ำป่าด
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,743,200.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	496,800.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,276,760.00	2,429,665.00	370,515.00	912,080.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	925,600.00	105,420.00	35,000.00	22,100.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	8,308,500.00	820,763.26	280,018.75	200,620.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,934,400.00	106,110.00	28,000.00	262,508.76
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,100,000.00	330,359.15	-	4,461.90
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	410,400.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,998,500.00	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าายาใช้ไป	ค่าายาใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,678,000.00	-	-	715,920.00
รวม			42,000,000.00	4,289,117.41	713,533.75	2,117,690.66

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	462,185.00	588,160.00	147,245.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	8,000.00	12,500.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	172,700.00	36,950.00	658,300.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	47,050.00	7,140.00	90,850.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	23,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าายใช้ไป	ค่าายใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	20,000.00	-	16,000.00
รวม			689,935.00	664,750.00	919,395.00	16,000.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	3,954,331.16	3,954,331.16
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	496,800.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,909,850.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	183,020.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	40,000.00	-	-	2,209,352.01
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	541,658.76
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	334,821.05
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	23,000.00
ค่าวัสดุทั่วไป	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่ายาทั่วไป	ค่ายาทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	781,920.00
รวม			70,000.00	-	3,954,331.16	13,434,752.98

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,082,848.13	ยอดยกมา		24,516,294.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
269,843.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	177,652.00
6,609.00	รายได้อากร	4401020000.000	945.00
54,181.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,144.50
4,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,100.00
371,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	67,040.00
369,717.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	51,060.00
137,320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20,134.00
6,543,534.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,410,778.86
9,987,589.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,318,011.00
17,744,894.34	รวม		4,054,865.36
95,284.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	77,850.00
30,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,000.00
3,110,727.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,089,948.60
53,904.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,456,950.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,087,860.11
28,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240.00
24,331.58	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
506,805.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
13,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
53,793.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,374,247.56	รวม		2,256,898.71
32,119,141.90	รวมรายรับ		6,311,764.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,308,812.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	789,962.00
16,620.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,293,683.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,203,301.48
4,019,628.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	591,255.04
40,138.75	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
300,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
37,156.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,016,039.44	รวม		2,584,518.52
85,050.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	77,850.00
53,904.96	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
20,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,628,797.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	785,792.56
53,904.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,357,395.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	988,026.99
8,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,537.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
513,558.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
16,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
24,331.58	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,794,079.88	รวม		1,851,669.55
27,810,119.32	รวมรายจ่าย		4,436,188.07
4,309,022.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,875,576.00
26,391,870.71	ยอดยกไป		26,391,870.71