

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,051,154.00	ยอดยกมา		32,323,379.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,913.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,508.50
3,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,400.00
1,617.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	13.00
36,175.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	36,175.21
3,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	530.00
3,651,022.22	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	684,906.33
16,938,807.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,514,257.44
20,689,865.87	รวม		4,261,790.48
3,209,314.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,853,498.00
7,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	7,500.00
12,586.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,326,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,322,600.00
4,426,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,426,500.00
7,615,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,615,400.00
50,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	50,600.00
12,655,354.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,030,274.44
219,788.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,249,340.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,072,124.28
2,685,680.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	49,680.00
13,020.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,092,981.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	602,253.61
194,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
52,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,035,572.40	เงินสะสม	3102010101.001	7,956,930.00
53,847,512.46	รวม		32,987,360.33
74,537,378.33	รวมรายรับ		37,249,150.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,938,295.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,327,565.00
40,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,808.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(1,420.00)
7,928,422.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,538,819.11
5,472,905.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,656,012.62
1,597,671.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	581,003.69
181,862.43	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
21,171,864.67	รวม		11,251,980.42
5,903,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,831,900.00
7,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
12,586.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
219,788.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,978,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,973,900.00
6,579,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,579,900.00
8,390,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,094,000.00
50,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	50,600.00
10,166,986.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,628,580.72
219,788.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,901,802.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,768,285.67
13,020.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,014,484.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	551,253.61
115,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,948,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	7,948,000.00
54,522,538.13	รวม		27,426,420.00
75,694,402.80	รวมรายจ่าย		38,678,400.42
(1,157,024.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,429,249.61)
30,877,449.53	ยอดยกไป		30,877,449.53