

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,085,167.19	ยอดยกมา		27,745,105.25
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
618.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,946.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,810.00
39,706.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	38,106.00
5,040.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
56,224.26	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,753.03
49,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,850.00
4,594,588.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,143,743.95
7,952,476.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,175,600.00
<b>12,701,650.09</b>	<b>รวม</b>		<b>2,391,862.98</b>
3,512,701.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,171,561.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,664,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,577,300.00
4,638,689.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,624,144.65
8,312,530.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,098,240.70
454,337.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	155,917.39
80,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
38,916.00	เงินสะสม	3102010101.001	11,400.00
1,087,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>20,829,224.67</b>	<b>รวม</b>		<b>8,638,563.74</b>
<b>33,530,874.76</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,030,426.72</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,042,149.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	889,509.00
24,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,000.00
30,701.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,861.00
1,176,154.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	234,738.21
4,570,163.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,195,263.44
606,646.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	346,586.82
<b>9,449,815.08</b>	<b>รวม</b>		<b>3,700,958.47</b>
3,586,301.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,170,300.00
2,664,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,577,300.00
2,664,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,577,300.00
4,638,689.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,924,144.65
8,328,056.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,082,866.13
442,523.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,781.39
81,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
80,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,087,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,573,345.54	รวม		10,481,692.17
33,023,160.62	รวมรายจ่าย		14,182,650.64
507,714.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,152,223.92)
24,592,881.33	ยอดยกไป		24,592,881.33