

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,085,167.19	ยอดยกมา		24,592,881.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,347.44	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,728.88
4,179.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	233.00
39,706.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
15,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,100.00
90,150.61	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	33,926.35
73,350.00	รายได้อื่น	4401100000.000	24,300.00
6,360,442.04	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,765,853.27
10,470,971.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,518,495.00
17,059,286.59	รวม		4,357,636.50
4,668,901.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,156,200.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
497,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	497,500.00
2,664,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,521,427.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	882,737.46
78,836.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	78,836.67
11,223,644.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,911,113.64
692,619.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,281.75
216,525.00	เงินประกัน	2112000000.000	135,775.00
1,012.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,012.00
66,316.00	เงินสะสม	3102010101.001	27,400.00
1,087,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,758,081.19	รวม		5,928,856.52
43,817,367.78	รวมรายรับ		10,286,493.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,942,952.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	900,803.12
24,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
34,375.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,674.00
2,058,250.94	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	882,096.18
6,322,663.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,752,500.00
715,410.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,763.61
13,097,651.99	รวม		3,647,836.91
4,722,501.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,136,200.00
2,664,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,664,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,521,427.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	882,737.46
78,836.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	78,836.67
11,228,758.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,900,702.28
684,597.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	242,073.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,955.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,530.00
130,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	50,000.00
497,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	497,500.00
1,087,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
29,362,925.70	รวม		5,789,580.16
42,460,577.69	รวมรายจ่าย		9,437,417.07
1,356,790.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		849,075.95
25,441,957.28	ยอดยกไป		25,441,957.28