

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,085,167.19	ยอดยกมา		23,826,995.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
128,295.02	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,969.29
7,957.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	939.70
57,051.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20,380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
139,876.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,631.64
133,660.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,820,984.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,952,382.13
22,550,071.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,859,156.26
41,858,276.21	รวม		4,849,179.02
10,440,526.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
36,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
63,996.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
287,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
497,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,500,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,361,600.00
15,528,444.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,357,139.39
1,277,495.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	146,038.86
27,112,879.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,477,983.13
113,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,328,769.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,012.00
449,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	207,355.00
2,403.93	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
123,030.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,838,837.00	เงินสะสม	3102010101.001	501,400.00
1,087,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
71,687,711.68	รวม		6,359,528.38
113,545,987.89	รวมรายรับ		11,208,707.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,857,465.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	920,694.00
38,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
46,046.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,935,865.90	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	284,264.37
13,999,446.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	243,486.64
2,153,668.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	146,510.20
166,280.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,196,772.37	รวม		1,594,955.21
11,677,996.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,137,500.00
36,300.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
540,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,500,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,361,600.00
8,500,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	894,600.00
34,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,253,254.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,120,733.00
1,165,306.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	33,850.04
27,137,819.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,481,139.04
113,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	113,400.00
2,277,222.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,698.00
323,805.00	เงินประกัน	2112000000.000	70,800.00
338,105.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	207,355.00
497,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,840,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	499,000.00
81,236,310.26	รวม		8,242,675.08
112,433,082.63	รวมรายจ่าย		9,837,630.29
1,112,905.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,371,077.11
25,198,072.45	ยอดยกไป		25,198,072.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ