

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>24,085,167.19</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>25,369,057.79</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
131,821.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	880.00
8,352.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	149.30
57,051.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
145,327.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,646.53
171,810.00	รายได้อื่น	4401100000.000	22,150.00
22,577,939.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,779,167.73
26,911,990.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,625,392.00
<b>50,024,692.88</b>	<b>รวม</b>		<b>4,431,405.56</b>
15,105,046.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,286,850.00
136,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	100,100.00
173,156.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	109,160.00
552.78	อาคาร	1205000000.000	552.78
410,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,800.00
11,554,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	11,056,600.00
8,809,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	309,000.00
34,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	34,000.00
18,204,942.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,273,559.56
2,545,660.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	532,416.71
33,553,970.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,007,990.88
113,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,918,924.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,574.00
774,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	325,400.00
3,848.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,444.20
138,480.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,147,837.00	เงินสะสม	3102010101.001	309,000.00
1,087,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>99,711,648.54</b>	<b>รวม</b>		<b>21,747,448.13</b>
<b>149,736,341.42</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>26,178,853.69</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
11,651,841.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	899,617.00
49,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,300.00
208,659.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	156,854.00
9,339,514.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,029,563.76
19,144,578.91	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,041,977.63
32,770.95	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,686,733.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	396,329.42
166,280.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>43,279,878.17</b>	<b>รวม</b>		<b>7,538,641.81</b>
15,214,206.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,396,010.00
136,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	100,100.00
786,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	245,600.00
16,226,999.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,726,599.91
8,809,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	309,000.00
34,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,204,942.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,384,662.56
2,545,660.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	532,416.71
33,572,095.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,993,951.04
113,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,924,787.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,002.00
367,930.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,125.00
663,505.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	325,400.00
1,323,552.87	เงินสะสม	3102010101.001	826,052.87
5,149,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	309,000.00
<b>106,072,280.86</b>	<b>รวม</b>		<b>19,539,920.09</b>
<b>149,352,159.03</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>27,078,561.90</b>
<b>384,182.39</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(899,708.21)</b>
<b>24,469,349.58</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>24,469,349.58</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ