

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,236,925.65	ยอดยกมา		33,969,379.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,326.12	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,614.59
13,860.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,630.00
1,224.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	541.95
1,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
1,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
69,902.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,210.39
1,880.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,880.00
4,843,383.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,468,577.57
9,029,041.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,816,607.30
13,977,318.05	รวม		4,323,921.80
3,552,723.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,440.86
2,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,480,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,040,000.00
3,376,016.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,265,327.80
6,192,605.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,640,316.57
81,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	61,080.00
482,667.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	115,765.92
223,480.00	เงินประกัน	2112000000.000	114,750.00
32,395.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
6.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,443,534.20	รวม		4,247,681.15
30,420,852.25	รวมรายรับ		8,571,602.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,528,101.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,118,211.86
48,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,000.00
17,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	480.00
679,669.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	213,932.27
4,019,132.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	953,974.00
121,750.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	77,000.00
349,329.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,380.80
101,196.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,865,223.40	รวม		2,473,978.93
3,566,292.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,040,000.00
2,480,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,040,000.00
2,480,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,040,000.00
3,376,016.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,265,327.80
6,221,284.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,599,969.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,720.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,360.00
528,913.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	115,722.00
52,210.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,075.00
95,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
32,395.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
893.94	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,874,005.50	รวม		6,148,454.05
27,739,228.90	รวมรายจ่าย		8,622,432.98
2,681,623.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(50,830.03)
33,918,549.00	ยอดยกไป		33,918,549.00