

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
24,511,124.86	ยอดยกมา		24,511,124.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
256.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	256.30
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
505.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	505.23
1,004,908.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,004,908.07
430,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	430,400.00
1,436,109.60	รวม		1,436,109.60
330,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	330,000.00
100,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,500.00
2,320,682.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,320,682.80
1,235,274.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,235,274.39
164,601.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	164,601.66
140,222.00	เงินประกัน	2112000000.000	140,222.00
10,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	10,000.00
400.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	400.00
738,891.00	เงินสะสม	3102010101.001	738,891.00
89.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	89.00
5,040,660.85	รวม		5,040,660.85
6,476,770.45	รวมรายรับ		6,476,770.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
604,367.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	604,367.00
72,003.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	72,003.16
464,452.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	464,452.80
38,090.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	38,090.00
1,178,912.96	รวม		1,178,912.96
420,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	420,500.00
1,527,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,527,500.00
2,319,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,319,000.00
1,232,636.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,232,636.25
400.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	400.00
163,820.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	163,820.46
22,267.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,267.00
10,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	10,000.00
118,622.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	118,622.00
738,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	738,500.00
6,553,245.71	รวม		6,553,245.71
7,732,158.67	รวมรายจ่าย		7,732,158.67
(1,255,388.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,255,388.22)
23,255,736.64	ยอดยกไป		23,255,736.64