

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค่านับที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,511,124.86	ยอดยกมา		23,228,049.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
312.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	312.00
742.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	129.70
1,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
14,786.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,281.16
3,105,644.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,081,755.86
3,221,743.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	511,700.00
6,344,487.94	รวม		1,608,198.72
1,449,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	797,150.00
100,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
103,940.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	80,000.00
1,527,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,885,752.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,007.72
5,848,262.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,299,075.00
774,730.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,041.44
140,222.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,000.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
2,800.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,400.00
741,143.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
89.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
13,584,189.18	รวม		2,641,674.16
19,928,677.12	รวมรายรับ		4,249,872.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,252,444.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	630,666.00
74,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	74,950.00
565,958.14	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	156,912.57
1,763,984.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	746,084.40
172,558.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	38,090.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	50,000.00
5,879,895.55	รวม		1,696,702.97
1,539,750.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	402,000.00
195,910.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	160,000.00
1,527,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,527,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,829,417.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	258,029.60
5,855,204.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,306,082.95
2,800.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	2,400.00
773,545.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,817.04
22,267.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

รายการรับ/จ่าย (บาท)	บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรับ/จ่าย (บาท)
10,000.00	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
118,622.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
738,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,141,017.04	รวม		2,362,329.59
21,020,912.59	รวมรายจ่าย		4,059,032.56
(1,092,235.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		190,840.32
23,418,889.39	ยอดยกไป		23,418,889.39