

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 629,284,914.18 | ยอดยกมา | | 607,261,992.95 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 5,636,852.90 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 592,513.54 |
| 232,500.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | - |
| 651,579.56 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 2,541,784.32 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 485,531.88 |
| 113,890.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | - |
| 166,635,254.08 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 18,509,272.02 |
| 133,399,011.66 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 13,738,285.74 |
| 309,210,872.52 | รวม | | 33,325,603.18 |
| 44,182,583.51 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 5,721,840.00 |
| 53,475.14 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | 53,475.14 |
| 503,208.53 | เงินลงทุนระยะยาว | 1203000000.000 | - |
| 126,290.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 73,349,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 155,553,617.74 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 12,399,838.64 |
| 19,896,066.30 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 435,463.04 |
| 113,432,055.21 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 7,619,863.72 |
| 695,845.74 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 54,309.33 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 12,346,714.78 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 1,863,995.44 |
| 389,388.05 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 2,019,950.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 4,410,649.11 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 636,000.00 |
| 427,013,153.44 | รวม | | 28,730,475.98 |
| 736,224,025.96 | รวมรายรับ | | 62,056,079.16 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 54,120,982.43 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 5,593,677.91 |
| 392,470.40 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 382,974.13 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 253,124,553.07 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 18,969,392.75 |
| 2,520,000.00 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | - |
| 833,499.82 | ต้นทุนการกู้ยืม | 5201000000.000 | 88,838.53 |
| 432,552.74 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 311,807,032.59 | รวม | | 24,651,909.19 |
| 44,161,468.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 5,721,840.00 |
| 240,000.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | 240,000.00 |
| | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | 53,475.14 |



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 637,180.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 3,095,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | - |
| 73,349,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 155,121,045.74 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 12,082,919.70 |
| 19,640,454.85 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 405,081.24 |
| 114,752,427.77 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 7,712,442.10 |
| 465,417.40 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 43,445.74 |
| 0.01 | เงินกู้ระยะสั้น | 2110000000.000 | - |
| 12,355,513.78 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 1,863,995.44 |
| 3,448,468.55 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 1,284,000.00 |
| 678,018.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 438,442,943.99 | รวม | | 29,407,199.36 |
| 750,249,976.58 | รวมรายจ่าย | | 54,059,108.55 |
| (14,025,950.62) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 7,996,970.61 |
| 615,258,963.56 | ยอดยกไป | | 615,258,963.56 |

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูณิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง