

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
629,284,914.18	ยอดยกมา		615,258,963.56
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
6,251,889.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	615,036.43
232,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
651,579.56	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,223,467.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	681,682.73
113,890.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
185,747,777.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	19,112,523.19
170,560,417.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	37,161,405.74
<b>366,781,520.61</b>	<b>รวม</b>		<b>57,570,648.09</b>
52,769,843.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,587,260.00
240,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	240,000.00
133,687.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	80,212.71
503,208.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
126,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
73,349,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
167,362,219.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,808,601.41
25,704,228.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,808,162.42
121,136,298.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,704,243.53
695,845.74	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
54,309.33	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
0.01	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	0.01
14,597,928.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,251,213.60
3,448,468.55	เงินประกัน	2112000000.000	3,059,080.50
2,019,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,410,649.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>466,551,927.62</b>	<b>รวม</b>		<b>39,538,774.18</b>
<b>833,333,448.23</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>97,109,422.27</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
59,577,188.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,456,205.91
392,470.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
382,974.13	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
271,361,347.26	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	18,236,794.19
2,760,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	240,000.00
922,338.35	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	88,838.53
432,552.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>335,828,871.22</b>	<b>รวม</b>		<b>24,021,838.63</b>
52,924,370.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,762,902.80
5,740,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,500,000.00
133,687.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	80,212.71

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,115,474.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
330,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
637,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,095,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
74,961,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,612,000.00
167,362,594.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,241,548.59
25,467,826.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,827,371.42
122,459,101.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,706,673.79
508,863.14	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
0.01	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
14,244,001.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,888,487.60
3,448,468.55	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.01	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	0.01
3,059,080.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	3,059,080.50
678,018.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
485,164,667.15		รวม	46,721,723.16
820,993,538.37		รวมรายจ่าย	70,743,561.79
12,339,909.86		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	26,365,860.48
641,624,824.04		ยอดยกไป	641,624,824.04

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง