

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
629,284,914.18	ยอดยกมา		641,624,824.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,770,097.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	518,208.40
232,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
652,079.56	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
3,377,839.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	154,372.32
113,890.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
193,335,315.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,587,538.05
179,369,863.14	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,809,445.74
383,851,585.12	รวม		17,070,064.51
52,945,486.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	175,642.80
240,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
133,687.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
503,208.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
126,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
73,349,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
174,353,633.53	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,991,414.38
26,320,101.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	615,873.00
129,271,495.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,135,196.51
695,845.74	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
54,309.33	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
137.74	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	137.73
16,780,019.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,182,091.15
3,652,718.55	เงินประกัน	2112000000.000	204,250.00
2,658,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	638,650.00
4,410,649.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
485,495,183.19	รวม		18,943,255.57
869,346,768.31	รวมรายรับ		36,013,320.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
65,177,141.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,599,953.38
366,920.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(25,550.00)
403,134.13	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,160.00
280,778,172.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	9,416,825.57
2,760,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
1,016,961.72	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	94,623.37
432,552.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
350,934,883.54	รวม		15,106,012.32
52,924,370.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,740,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
133,687.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,115,474.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
330,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
669,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,000.00
3,095,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
80,486,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,525,000.00
168,865,627.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,503,033.12
26,051,238.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	583,412.31
130,598,879.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,139,777.84
552,308.88	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
137.74	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	137.73
16,788,818.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,544,817.15
3,769,918.55	เงินประกัน	2112000000.000	321,450.00
137.74	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	137.73
3,263,330.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	204,250.00
678,018.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
504,062,128.77	รวม		18,897,461.62
854,997,012.31	รวมรายจ่าย		34,003,473.94
14,349,756.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,009,846.14
643,634,670.18	ยอดยกไป		643,634,670.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิโพธิ์โรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง