

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
629,284,914.18	ยอดยกมา		643,634,670.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,332,732.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	562,634.67
232,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
652,079.56	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,723,426.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	345,587.08
119,390.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,500.00
220,049,970.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	26,714,655.16
195,753,308.88	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	16,383,445.74
427,863,407.77	รวม		44,011,822.65
52,945,486.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
240,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
133,687.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
503,208.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
347,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	221,000.00
73,349,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
200,581,156.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,227,522.74
50,727,480.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	24,407,378.82
146,867,492.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	17,595,996.95
1,076,245.74	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	380,400.00
434,709.33	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	380,400.00
12,130,137.74	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	12,130,000.00
18,772,973.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,992,953.77
8,930,153.55	เงินประกัน	2112000000.000	5,277,435.00
4,201,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,542,400.00
4,410,649.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
575,650,670.47	รวม		90,155,487.28
1,003,514,078.24	รวมรายรับ		134,167,309.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
71,066,357.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,889,215.94
370,820.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
403,134.13	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
309,624,615.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	28,846,443.03
2,910,135.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	150,135.00
1,105,800.25	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	88,838.53
432,552.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
385,913,416.04	รวม		34,978,532.50
52,924,370.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
17,211,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,471,750.00
133,687.85	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,115,474.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
330,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
975,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	306,500.00
3,095,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
85,718,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,232,000.00
200,369,028.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	31,503,400.82
50,726,296.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	24,675,057.55
147,578,721.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	16,979,842.24
976,154.62	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	423,845.74
380,400.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	380,400.00
12,130,137.74	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	12,130,000.00
18,781,772.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,992,953.77
4,357,968.55	เงินประกัน	2112000000.000	588,050.00
12,130,137.74	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	12,130,000.00
8,507,290.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,243,960.00
678,018.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
627,119,888.89		รวม	123,057,760.12
1,013,033,304.93		รวมรายจ่าย	158,036,292.62
(9,519,226.69)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(23,868,982.69)
619,765,687.49		ยอดยกไป	619,765,687.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง