

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
629,284,914.18	ยอดยกมา		600,351,925.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,557,095.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	626,059.74
226,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
1,209,163.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	922,081.56
27,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
47,893,210.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,253,125.59
66,451,942.96	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,001,445.74
118,365,912.28	รวม		17,804,212.63
2,866,283.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,987,450.00
503,208.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	503,208.53
18,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
78,722,583.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,812,756.31
13,871,777.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,756,302.44
71,923,013.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,173,332.09
435,345.74	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,232,790.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,314,812.81
364,488.05	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,309,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,225,100.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
176,472,390.24	รวม		39,547,862.18
294,838,302.52	รวมรายรับ		57,352,074.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
21,744,478.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,461,052.59
239,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
290,790.47	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	60,960.00
49,016,475.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	16,430,389.80
374,982.29	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	92,970.82
218,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	26,400.00
71,884,226.32	รวม		22,071,773.21
38,276,768.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
10,115,474.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
260,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,500.00
58,019,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	21,735,000.00
58,425,143.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,430,906.05
13,737,488.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,622,013.94
73,171,216.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,572,834.92
248,188.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74
0.01	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,941,589.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,014,812.81
218,570.50	เงินประกัน	2112000000.000	51,470.50
678,018.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
258,091,747.72		รวม	41,484,983.96
329,975,974.04		รวมรายจ่าย	63,556,757.17
(35,137,671.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,204,682.36)
594,147,242.66	ยอดยกไป		594,147,242.66

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง