

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
629,284,914.18	ยอดยกมา		566,200,285.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,453,146.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	706,291.76
226,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.00
651,579.56	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	49,014.56
1,881,941.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	75,983.03
113,890.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
131,813,616.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	41,722,672.77
111,609,834.44	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	29,125,000.00
250,750,509.33	รวม		71,679,062.12
38,460,743.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	91,700.00
503,208.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
126,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,500.00
73,349,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	73,349,000.00
138,544,004.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,107,807.52
18,707,966.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	648,662.39
96,982,453.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,573,644.76
695,845.74	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	260,500.00
8,189,324.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	980,135.98
364,488.05	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,019,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	710,550.00
3,773,193.60	เงินสะสม	3102010101.001	-
381,716,467.77	รวม		87,810,500.65
632,466,977.10	รวมรายรับ		159,489,562.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
42,202,705.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,294,373.66
392,470.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	101,900.00
382,974.13	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	34,558.00
221,626,495.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	82,719,838.20
2,520,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
652,861.46	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	88,838.52
432,552.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
268,210,059.33	รวม		88,239,508.38
38,439,628.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
10,115,474.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
330,000.00	อาคาร	1205000000.000	330,000.00
549,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,500.00
3,095,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,095,000.00
73,349,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
138,214,645.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	23,474,740.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,336,737.00	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	499,095.33
98,175,654.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,654,664.57
335,080.18	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
0.01	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
8,197,873.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	979,885.98
1,838,388.05	เงินประกัน	2112000000.000	441,300.00
678,018.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
391,654,678.46	รวม		35,563,186.23
659,864,737.79	รวมรายจ่าย		123,802,694.61
(27,397,760.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		35,686,868.16
601,887,153.49	ยอดยกไป		601,887,153.49

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา พุฒิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง