

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,945,498.62	ยอดยกมา		61,332,931.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,537.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,990.40
600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,425.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,580.00
34,248.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,532.67
73,910.00	รายได้อื่น	4401100000.000	22,010.00
5,687,712.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,694,591.59
8,390,627.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,130,965.05
14,286,060.96	รวม		2,898,669.71
200,035.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,680.00
115,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	115,200.00
1,721,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	491,000.00
2,391,786.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	826,458.96
587,935.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	587,935.82
6,848,940.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,527,489.51
17,340.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,180.00
582,768.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	230,526.33
725,055.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,180.00
500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	500.00
32,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,250.00
20,640.00	เงินสะสม	3102010101.001	12,320.00
13,244,002.31	รวม		4,933,720.62
27,530,063.27	รวมรายรับ		7,832,390.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,586,935.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,309,578.20
92,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,300.00
63,010.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	37,782.00
838,308.53	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	288,452.31
4,037,446.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,682,846.26
533,693.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	210,933.04
139,299.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	139,299.39
9,290,792.39	รวม		3,696,191.20
199,655.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	86,765.05
587,935.82	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	587,935.82
127,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	127,200.00
1,354,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	491,000.00
1,721,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	491,000.00
367,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,336,929.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	771,601.66
587,935.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	587,935.82
6,845,631.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,470,287.87
360.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	360.00
553,918.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,216.51
180,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,300.00
721,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,584,241.28	รวม		5,868,602.73
24,875,033.67	รวมรายจ่าย		9,564,793.93
2,655,029.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,732,403.60)
59,600,528.22	ยอดยกไป		59,600,528.22