

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,945,498.62	ยอดยกมา		59,600,528.22
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
129,310.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,773.08
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
2,465.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
70,565.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	36,317.30
74,110.00	รายได้อื่น	4401100000.000	200.00
8,383,868.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,696,155.92
10,368,762.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,978,135.05
<b>19,030,282.31</b>	<b>รวม</b>		<b>4,744,221.35</b>
206,475.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,440.00
115,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,721,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,701,757.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	309,970.96
626,648.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,713.17
9,787,891.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,938,950.58
43,815.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	26,475.15
1,256,554.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	673,786.30
730,635.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,580.00
956.16	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	456.16
32,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,640.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>17,244,374.63</b>	<b>รวม</b>		<b>4,000,372.32</b>
<b>36,274,656.94</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,744,593.67</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,660,563.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,073,628.80
98,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,200.00
65,932.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,922.00
999,188.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	160,879.47
5,243,967.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,206,521.60
806,631.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	272,938.76
139,299.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>12,013,883.02</b>	<b>รวม</b>		<b>2,723,090.63</b>
223,995.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,340.00
587,935.82	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
127,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,354,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,721,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
367,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,600,893.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	263,963.60
626,648.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	38,713.17
9,853,126.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,007,495.24
10,245.05	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,885.05
1,225,052.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	671,133.56
180,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
721,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>19,599,771.90</b>	<b>รวม</b>		<b>4,015,530.62</b>
<b>31,613,654.92</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,738,621.25</b>
4,661,002.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,005,972.42
61,604,700.64	ยอดยกไป		61,604,700.64