

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,187,210.39	ยอดยกมา		43,410,191.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
439,068.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	155,832.63
327,489.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87,593.00
150,846.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,640.00
18,975.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,375.00
76,773.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	20,791.44
63,500.08	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12,090.08
6,330.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,130.00
8,893,210.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,006,700.29
8,822,040.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,443,502.00
18,798,232.86	รวม		6,737,654.44
3,447,112.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	760,500.00
320,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,276.90	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,556,072.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	638,178.17
401,840.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,436,227.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,140,708.34
974,418.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	92,709.21
109,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,287,850.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
36,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	27,600.00
164,775.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	4,775.00
24,020.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,767,083.89	รวม		3,664,470.72
45,565,316.75	รวมรายรับ		10,402,125.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,685,586.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	637,128.00
39,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,600.00
15,088.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,399,662.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	680,064.98
5,308,638.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,251,143.64
34,391.96	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	4,877.13
298,927.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	113,467.00
52,510.21	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,833,804.83	รวม		2,707,280.75
4,051,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	757,900.00
401,840.61	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
480,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,452,948.38	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	177,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,346,287.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	435,892.24
401,840.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,367,615.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,047,143.31
1,200,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
977,604.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	97,434.21
117,005.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
109,015.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
164,775.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	4,775.00
1,264,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,334,331.14	รวม		3,520,644.76
46,168,135.97	รวมรายจ่าย		6,227,925.51
(602,819.22)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,174,199.65
47,584,391.17	ยอดยกไป		47,584,391.17