

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,087,820.83	ยอดยกมา		14,818,443.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,901.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,918.44
1,301.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	200.00
66,570.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,761.49
68,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,100.00
6,074,426.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,083,045.27
20,184,210.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,412,675.50
26,474,561.22	รวม		6,571,700.70
13,150,166.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,740,092.15
580,099.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	168,072.00
1,400,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	1,400,000.00
40,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,161,480.30	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,875,000.00
16,923,468.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,495,092.28
118,156.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	56,811.21
12,044,199.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,390,085.14
12,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,533,843.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,935.77
108,155.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,290.00
402.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	402.82
183,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
97,339.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,353,160.08	รวม		15,321,781.37
85,827,721.30	รวมรายรับ		21,893,482.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,519,012.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	581,843.00
3,861,740.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	680,030.49
6,129,443.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	898,185.68
152,658.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	152,658.00
806,451.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,110.00
444,480.00	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	-
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,113,785.38	รวม		2,393,827.17
13,239,868.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,840,084.00
580,099.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	168,072.00
2,643,500.00	อาคาร	1205000000.000	250,000.00
10,073,980.30	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,625,000.00
13,161,480.30	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,682,000.00
16,824,958.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,383,084.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
118,156.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	66,185.51
12,022,833.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,362,387.49
12,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,552,365.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	184,935.77
212,645.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,500.00
86,456.09	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
106,565.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
445,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,079,907.88	รวม		16,596,249.05
86,193,693.26	รวมรายจ่าย		18,990,076.22
(365,971.96)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,903,405.85
17,721,848.87	ยอดยกไป		17,721,848.87