

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2554 ปีระจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

32,030,332.80 ยอดยกมา

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,078,119.91

รายรับ (หมายเหตุ 1)

759,826.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	486,959.90
437,803.80	รายได้ค่าเช่าและอื่น	4401030000.000	(39,904.25)
4,410.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	350.00
102,425.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
18,290.20	รายได้เงิน	4401100000.000	-
12,429,987.27	รายได้ภาษีที่ดิน	4402010000.000	2,185,296.76
19,347,177.00	รายได้ค่าธรรมเนียมหรือเงินค่าธรรมเนียม	4403000000.000	10,452,437.00
33,099,920.43		รวม	13,085,139.41
8,858,101.02	อุดหนุนเงินและรายได้จาก	1102000000.000	3,679,390.00
2,106,000.00	เงินอุดหนุนจาก	1106000000.000	2,106,000.00
338,400.00	ค่าธรรมเนียม	1206000000.000	-
11,860,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,164,500.00
14,732,097.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,086,600.20
1,055,924.92	เจ้าหนี้เงิน	2101020000.000	213,115.91
16,366,835.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,226,602.91
27,720.00	รายได้เงินช่วยเหลือ	2103000000.000	480.00
3,075,024.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	811,321.58
268,872.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,152,158.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
67,851,634.14		รวม	31,288,010.60
100,951,554.57		รวมรายรับ	44,373,150.01

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

8,243,158.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,075,553.80
781,236.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,350.00
30,636.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,460.00
2,583,730.30	ค่าตอบแทน หรือเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษ	5104000000.000	418,557.13
4,839,027.43	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	806,278.40
599,707.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายนอก	5210000000.000	115,728.50
235,949.86	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,313,446.16		รวม	2,450,927.83
8,967,244.00	อุดหนุนเงินและรายได้จาก	1102000000.000	7,811,220.00
2,106,000.00	เงินอุดหนุนจาก	1106000000.000	1,217,200.00
554,085.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,459,000.00	อาคาร	1205000000.000	2,459,000.00
601,100.00	ค่าธรรมเนียม	1206000000.000	-
9,391,500.00	เงินอุดหนุนโครงการพื้นฐาน	1208000000.000	8,695,500.00
11,860,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,565,000.00
14,732,097.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,324,007.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีตั้งแต่ต้นปีมาจน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,055,924.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	213,115.91
16,312,284.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,144,606.06
12,190.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,820.00
3,183,731.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	811,224.18
219,172.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
268,872.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
7,795,600.00	หนี้สินไม่ผูกพันอื่น	2213000000.000	-
1,349,100.00	เงินทุนสำรองเงินคงเหลือ	3102010101.002	-
80,859,412.47	รวม		44,253,693.35
98,172,858.63	รวมรายจ่าย		46,704,621.18
2,778,695.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,331,471.17)
34,746,648.74	ยอดคงไป		34,746,648.74