

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,030,332.80	ยอดยกมา		41,607,580.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,828,084.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,315.75
664,815.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,642.50
7,130.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	820.00
233,082.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	61,518.39
18,517.24	รายได้อื่น	4401100000.000	-
28,288,659.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,233,054.21
29,331,016.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,051,552.48
60,371,306.45	รวม		5,413,903.33
10,243,706.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,060,943.55
58,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,200.00
2,106,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
456,220.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	82,800.00
18,788,313.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,650,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,050,000.00
21,299,092.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,589,447.10
3,905,048.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,162,616.72
29,118,934.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,672,996.87
67,448.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,560,319.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	947,465.20
317,872.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,000.00
176,525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	176,525.00
787,062.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
12,379,221.27	เงินสะสม	3102010101.001	-
120,913,863.97	รวม		10,802,994.44
181,285,170.42	รวมรายรับ		16,216,897.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,513,545.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,246,827.00
800,836.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
37,388.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,848,737.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,751,192.29
10,738,660.27	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,631,193.48
1,299,435.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	69,765.13
235,949.86	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,474,552.25	รวม		4,698,977.90
10,034,253.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,050,000.00
58,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,200.00
2,106,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
554,095.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,469,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
766,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	165,600.00
12,181,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,050,000.00
14,650,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,050,000.00
21,299,092.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,659,322.10
3,905,048.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,162,616.72
29,138,913.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,659,642.90
67,428.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,647,647.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	940,069.35
268,872.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
317,872.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,000.00
8,583,662.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
19,610,395.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,779,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
136,437,181.70	รวม		11,797,451.07
171,911,733.95	รวมรายจ่าย		16,496,428.97
9,373,436.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(279,531.20)
41,328,049.27	ยอดยกไป		41,328,049.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ