

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,482,129.63	ยอดยกมา		39,963,701.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
415,741.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	312.00
722,207.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	60,089.10
2,850.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
11,600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
2,390,569.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,294,580.19
-	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	(2,160,867.74)
34,031.80	รายได้อื่น	4401100000.000	6,330.00
33,478,781.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,470,023.94
40,642,858.73	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,127,159.00
77,698,641.15	รวม		5,798,626.49
6,653,031.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
197,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	163,900.00
2,365,784.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
386,873.14	อาคาร	1205000000.000	386,873.14
2,323,078.90	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,323,078.90
489,599.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	489,599.90
9,824,241.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,824,241.00
11,268,329.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,500.00
125,269.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
56,993,517.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,763,907.45
299,706.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,162,456.75	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
1,989,097.15	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,989,097.15
7,523,927.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,106,069.87
1,083,493.00	เงินประกัน	2112000000.000	300,713.00
2,306,742.88	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว	2205000000.000	2,306,742.88
56,140.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,231,409.40	เงินสะสม	3102010101.001	19,979,121.66
126,280,397.89	รวม		46,657,844.95
203,979,039.04	รวมรายรับ		52,456,471.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
25,557,806.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,104,920.00
201,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,000.00
94,598.32	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	49,200.00
9,304,233.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,266,355.81
20,485,959.01	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,730,835.56
317,645.73	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	317,645.73
219,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	200,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,331,354.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	256,502.79
348,478.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
58,860,626.03	รวม		8,032,159.89
6,717,741.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,800.00
197,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	67,600.00
2,365,784.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
125,269.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,063,000.00	อาคาร	1205000000.000	4,063,000.00
2,533,955.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,807,155.49
9,089,141.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,089,141.00
9,824,241.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,268,329.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	24,500.00
125,269.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
56,975,132.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,745,458.79
299,706.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,162,456.75	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
1,989,097.15	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	1,989,097.15
7,125,927.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	789,519.87
737,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,500.00
2,306,742.88	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะยาว	2205000000.000	2,306,742.88
1,989,097.15	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	1,989,097.15
531,348.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	254,073.00
16,759,833.93	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	16,759,833.93
1,354,784.18	เงินสะสม	3102010101.001	1,354,784.18
138,541,833.48	รวม		48,329,303.44
197,402,459.51	รวมรายจ่าย		56,361,463.33
6,576,579.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,904,991.89)
36,058,709.16	ยอดยกไป		36,058,709.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ