

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
629,284,914.18	ยอดยกมา		584,371,737.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,746,855.22	รายได้ภาษี	4401010000.000	623,631.74
226,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	400.00
602,565.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,805,958.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	38,248.40
113,890.00	รายได้อื่น	4401100000.000	86,890.00
90,090,944.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	16,194,729.86
82,484,834.44	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,023,445.74
179,071,447.21	รวม		24,967,345.74
38,369,043.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
503,208.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
37,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,300.00
133,436,196.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	31,834,036.27
18,059,304.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,190,245.61
90,408,808.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,511,538.88
435,345.74	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,209,188.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,011,959.03
364,488.05	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,309,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,773,193.60	เงินสะสม	3102010101.001	2,548,093.59
293,905,967.12	รวม		46,102,173.38
472,977,414.33	รวมรายรับ		71,069,519.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
36,908,331.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,857,888.76
290,570.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,570.40
348,416.13	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,605.66
138,906,657.22	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	39,679,450.71
2,520,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
564,022.94	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	105,366.92
432,552.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	214,152.74
179,970,550.95	รวม		47,882,035.19
38,439,628.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	91,700.00
10,115,474.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
460,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	131,300.00
73,349,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
114,739,904.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	26,315,298.75
17,837,641.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	3,636,969.32
91,520,989.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,690,762.91
335,080.18	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.01	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
7,217,987.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,311,959.03
1,397,088.05	เงินประกัน	2112000000.000	137,500.00
678,018.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
356,091,492.23		รวม	41,358,935.75
536,062,043.18		รวมรายจ่าย	89,240,970.94
(63,084,628.85)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(18,171,451.82)
566,200,285.33	ยอดยกไป		566,200,285.33

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูมิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง