

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
629,284,914.18	ยอดยกมา		601,887,153.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,044,339.36	รายได้ภาษี	4401010000.000	591,192.38
232,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,000.00
651,579.56	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,056,252.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	174,310.96
113,890.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
148,125,982.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	16,312,365.19
119,660,725.92	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,050,891.48
275,885,269.34	รวม		25,134,760.01
38,460,743.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
503,208.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
126,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
73,349,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
143,153,779.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,609,774.77
19,460,603.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	752,636.58
105,812,191.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,829,738.27
695,845.74	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
54,309.33	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	54,309.33
10,482,719.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,293,395.23
389,388.05	เงินประกัน	2112000000.000	24,900.00
2,019,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,774,649.11	เงินสะสม	3102010101.001	1,455.51
398,282,677.46	รวม		16,566,209.69
674,167,946.80	รวมรายรับ		41,700,969.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
48,527,304.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,324,599.34
392,470.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
382,974.13	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
234,155,160.32	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	12,528,664.90
2,520,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	-
744,661.29	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	91,799.83
432,552.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
287,155,123.40	รวม		18,945,064.07
38,439,628.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
10,115,474.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
330,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
637,180.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,000.00
3,095,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
73,349,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
143,038,126.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,823,480.71
19,235,373.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	898,636.61
107,039,985.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,864,331.64
421,971.66	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	86,891.48
0.01	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
10,491,518.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,293,645.23
2,164,468.55	เงินประกัน	2112000000.000	326,080.50
678,018.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
409,035,744.63	รวม		17,381,066.17
696,190,868.03	รวมรายจ่าย		36,326,130.24
(22,022,921.23)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,374,839.46
607,261,992.95	ยอดยกไป		607,261,992.95

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูตมิไพบอญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง