

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

ที่ เกิดขึ้นจริง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,038,463.87	ยอดยกมา		15,978,991.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,253.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	444.29
1,602.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	149.10
49,026.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
10,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
57,356.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,908.28
651,324.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	48,741.00
565,576.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,581,563.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,057,960.27
33,752,761.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	20,574,985.43
49,678,802.72	รวม		22,686,188.37
20,130,956.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,685,586.53
222,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	189,700.00
439,000.00	อาคาร	1205000000.000	439,000.00
1,291,422.77	ครุภัณฑ์	1206000000.000	622,482.77
16,550.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	16,550.00
22,342,961.43	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	19,680,961.43
27,350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	27,350.00
29,574,026.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,308,519.00
2,330,751.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	312,454.20
11,803,420.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,202,860.60
119,028.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,277,131.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	40,023.47
538,245.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,390.00
3,370.31	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,683.73
16,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
962,385.66	เงินสะสม	3102010101.001	6.66
91,095,948.97	รวม		63,571,568.39
140,774,751.69	รวมรายรับ		86,257,756.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,545,663.67	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	754,471.00
63,813.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,650.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,874,321.17	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	755,239.18
10,735,374.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,811,165.30
739,254.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,022,594.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(295,962.46)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

ที่ เกิดขึ้นจริง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
165,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	25,000.00
25,149,670.71		รวม	3,049,913.02
20,245,113.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,696,355.43
234,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	201,400.00
1,896,550.00	อาคาร	1205000000.000	16,550.00
2,500,402.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,124,572.20
20,901,961.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	20,119,961.43
22,342,961.43	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	19,680,961.43
27,350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
29,574,026.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,308,519.00
2,330,751.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	312,454.20
11,692,525.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,007,563.98
68,678.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,269,848.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	43,330.00
483,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
421,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
360,550.00	เงินสะสม	3102010101.001	200.00
638,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
114,988,577.56		รวม	83,511,867.67
140,138,248.27		รวมรายจ่าย	86,561,780.69
636,503.42		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(304,023.93)
15,674,967.29		ยอดยกไป	15,674,967.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ป.ณ.ณ.๑๓
(นางปณัญญา ศรีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกัญญา (กานะกานัญญา)
หัวหน้ากองคลัง

นางกัญญา (กานะกานัญญา)
หัวหน้ากองคลัง