

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
371,107,212.46	ยอดยกมา		369,320,352.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,378,233.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,586,898.62
2,091,848.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	335,138.50
1,745,586.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	543,615.00
80,690.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,925.00
29,875.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	9,875.00
778,297.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,113.97
320,003.79	รายได้อื่น	4401100000.000	73,990.00
66,155,548.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	9,833,807.77
49,040,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,376,900.00
122,620,681.82	รวม		16,805,263.86
1,981,173.27	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,200,972.47
291,422.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
14,038,530.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,099,090.00
13,065,871.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,387,388.00
48,856,243.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,512,194.24
6,666,361.38	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	516,927.07
67,892,472.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,354,485.02
11,627,031.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,760,431.94
1,090,242.05	เงินประกัน	2112000000.000	-
259,467.35	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
103,679.10	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
119,320.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
165,991,813.78	รวม		31,831,488.74
288,612,495.60	รวมรายรับ		48,636,752.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
43,034,218.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,980,386.20
251,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	65,350.00
98,390.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,610.00
14,277,856.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,646,717.35
28,917,515.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,778,750.40
3,544,784.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	463,865.66
2,381,426.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	548,065.00
92,505,941.45	รวม		13,503,744.61
2,911,877.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,228,970.00
208,239.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,195,425.94	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
27,729,860.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,026,900.00
12,444,371.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,387,388.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,878,570.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,038,199.00
48,421,804.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,552,775.46
6,624,438.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	500,298.43
67,865,372.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,414,603.63
22,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
11,670,959.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,871,758.24
813,479.05	เงินประกัน	2112000000.000	145,015.00
1,073,742.05	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
65,679.10	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,375.44	เงินสะสม	3102010101.001	1,880.60
331.87	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	331.87
200,928,526.71	รวม		38,168,120.23
293,434,468.16	รวมรายจ่าย		51,671,864.84
(4,821,972.56)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,035,112.24)
366,285,239.90	ยอดยกไป		366,285,239.90