

จ. เพชรบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,563,159.93	ยอดยกมา		6,732,362.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,957.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,957.00
1,826.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	531.54
220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
11,949.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,813.89
400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,108,040.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,181,364.57
5,468,341.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน	4403000000.000	1,280,595.00
9,597,734.67	รวม		2,475,362.00
559,545.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
900,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
40,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,110,396.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	278,100.00
12,518.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,518.00
7,517,637.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,395,142.51
64,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	64,500.00
856,832.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,385.21
2,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,800.00
59,960.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
700.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,164,590.07	รวม		1,992,445.72
21,762,324.74	รวมรายรับ		4,467,807.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,428,186.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	816,485.50
344,437.80	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,000.00
680.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
650,291.08	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	55,647.63
2,681,840.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	760,700.00
458,263.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,460.00
69,138.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,632,837.43	รวม		1,734,293.13
1,459,545.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
118,623.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,500.00
1,365,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	219,600.00
2,095,396.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	278,100.00
7,475,781.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,358,523.51
21,880.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,880.00
824,004.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	223,696.75
7,440.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
13,368,070.84	รวม		2,141,300.26
22,000,908.27	รวมรายจ่าย		3,875,593.39
(238,583.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		592,214.33
7,324,576.40	ยอดยกไป		7,324,576.40