

จ. ชุมพร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,498,892.82	ยอดยกมา		36,573,255.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,365.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	582.90
154,789.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
7,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,000.00
94,318.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,445.13
3,202.00	รายได้อื่น	4401100000.000	120.00
6,645,020.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,802,656.23
17,880,633.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,797,276.00
24,786,349.77	รวม		3,635,080.26
10,253,612.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	312,612.00
308,595.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	10,955.00
10.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
11,803,132.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	312,612.00
12,866,262.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	207,785.95
78,124.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	65,773.01
7,153,304.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,314,364.72
622,355.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,909.80
138,324.55	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,640.61	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,640.61
525.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	525.00
6,660.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,232,545.47	รวม		2,443,178.09
68,018,895.24	รวมรายรับ		6,078,258.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,578,499.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	951,047.00
49,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
34,398.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,418.00
787,710.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	237,569.55
4,344,859.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	796,400.00
613,285.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	93,044.65
60,205.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,468,857.37	รวม		2,095,479.20
10,253,612.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
308,595.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	10,955.00
10.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
11,803,132.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	312,612.00
11,803,132.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,846,248.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	579,128.65
78,117.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	78,117.91
7,155,669.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,316,326.66
622,355.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,909.80
24,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,750.00
136,074.55	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
55,031,696.54	รวม		2,538,800.02
65,500,553.91	รวมรายจ่าย		4,634,279.22
2,518,341.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,443,979.13
38,017,234.15	ยอดยกไป		38,017,234.15