

จ. นครราชสีมา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,775,765.60	ยอดยกมา		33,365,429.67
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
8,217.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,847.23
29,068.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,939.00
2,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
51,204.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,990.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
9,138,620.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,911,498.60
15,477,985.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,898,548.50
<b>24,711,305.79</b>	<b>รวม</b>		<b>4,843,083.33</b>
653,328.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	198,948.00
332,500.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
126,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,464,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,641,000.00
5,591,517.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,530,601.26
11,080,290.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,910,277.65
1,233,163.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,987.16
264,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,850.00
37,544.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
129,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	57,325.00
<b>22,913,393.46</b>	<b>รวม</b>		<b>6,568,989.07</b>
<b>47,624,699.25</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,412,072.40</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
5,603,406.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,300,864.00
186,060.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	164,640.00
70,344.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	61,164.00
898,238.93	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	150,957.26
8,547,531.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,727,231.60
7,720.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	7,720.00
1,361,096.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(1,239,168.28)
161,415.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>16,835,811.53</b>	<b>รวม</b>		<b>3,173,408.58</b>
1,915,472.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	211,092.00
194,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
227,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,231,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,641,000.00
3,962,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,139,000.00
5,591,517.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,530,601.26
11,072,749.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,902,377.04
1,232,178.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,987.16
15,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
147,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>27,590,617.29</b>	<b>รวม</b>		<b>8,630,057.46</b>
<b>44,426,428.82</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>11,803,466.04</b>
<b>3,198,270.43</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(391,393.64)</b>
<b>32,974,036.03</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>32,974,036.03</b>