

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,185,616.07	ยอดยกมา		78,569,110.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,576.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	26,212.61
327,599.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	170,778.45
119,273.16	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	440.00
855.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
103,633.17	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	429.62
93,520.38	รายได้อื่น	4401100000.000	32,160.38
15,443,312.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,520,528.36
24,585,170.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,825,800.00
40,716,940.67	รวม		4,576,449.42
354,590.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,100.00
30,100.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,713,150.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	450,000.00
10,902,188.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,123,500.00
16,986,952.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,952,811.98
903,632.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	153,806.69
26,835,483.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,816,655.60
759,065.28	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	90,149.21
14,800.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
701,400.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,199,843.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	874,181.00
970,572.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,500.00
206,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,975.00
43,750.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,729,588.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
67,351,141.58	รวม		14,517,679.48
108,068,082.25	รวมรายรับ		19,094,128.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,257,649.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,691,153.00
66,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
103,681.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,880.00
4,277,834.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,033,779.33
12,257,267.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,190,623.40
104,297.66	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
33,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,079,476.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	999,545.11
405,767.97	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,585,273.67	รวม		6,929,980.84

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
504,039.42	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,970.00
512,545.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
4,023,075.08	อาคาร	1205000000.000	-
3,035,490.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	900,000.00
5,044,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,970,000.00
10,902,188.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,123,500.00
16,797,894.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,976,108.50
844,184.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	94,359.23
25,947,276.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,903,528.61
349,750.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
800.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
14,800.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
473,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,038,510.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,044,731.38
208,132.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,789.00
701,400.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
777,718.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
181,250.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	27,700.00
787,785.69	เงินสะสม	3102010101.001	90,149.21
76,144,341.58	รวม		17,185,835.93
109,729,615.25	รวมรายจ่าย		24,115,816.77
(1,661,533.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,021,687.87)
73,509,984.37	ยอดยกไป		73,509,984.37