

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,945,498.62	ยอดยกมา		61,604,700.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,840.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	82,530.00
1,550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	350.00
2,465.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
74,396.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,831.10
183,363.88	รายได้อื่น	4401100000.000	109,253.88
8,936,919.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	553,050.80
11,499,727.75	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,130,965.05
20,910,263.14	รวม		1,879,980.83
217,135.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,660.00
115,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,181,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	460,900.00
3,544,958.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	843,201.14
681,547.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	54,898.50
12,296,351.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,508,459.76
44,615.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	800.00
1,876,131.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	619,576.62
745,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,795.00
1,523.28	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	567.12
32,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,640.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,758,232.77	รวม		4,513,858.14
42,668,495.91	รวมรายรับ		6,393,838.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,439,030.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	778,466.80
107,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
65,932.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,612,170.76	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	612,982.76
6,406,210.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,162,242.40
1,013,497.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	206,865.44
139,299.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,783,440.42	รวม		2,769,557.40
293,923.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,928.00
587,935.82	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
127,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,519,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	165,000.00
2,181,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	460,900.00
367,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,399,367.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	798,474.10
681,547.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	54,898.50
12,348,318.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,495,192.10
20,470.10	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,225.05
1,953,527.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	728,475.14
216,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,750.00
721,875.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
24,418,614.79	รวม		4,818,842.89
39,202,055.21	รวมรายจ่าย		7,588,400.29
3,466,440.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,194,561.32)
60,409,279.32	ยอดยกไป		60,409,279.32