

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,051,154.00	ยอดยกมา		30,877,449.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,560.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	94,647.30
3,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
1,617.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
36,175.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,459,801.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	808,779.46
21,741,443.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,802,636.00
26,396,528.63	รวม		5,706,662.76
5,863,934.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,671,300.00
7,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
12,586.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,326,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,426,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,282,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,667,500.00
50,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,818,799.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,163,445.00
219,788.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,305,303.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,055,962.30
2,737,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	51,520.00
13,020.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,619,839.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	526,858.86
201,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,700.00
52,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,035,572.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
63,975,118.62	รวม		10,144,286.16
90,371,647.25	รวมรายรับ		15,850,948.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,041,293.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,102,998.25
40,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,808.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
10,891,708.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,963,286.27
6,677,984.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,205,079.00
1,884,286.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	286,614.43
181,862.43	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,729,842.62	รวม		5,557,977.95
8,573,590.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,669,610.00
7,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
12,586.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
219,788.90	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,978,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,355,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	775,500.00
9,282,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	892,000.00
50,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,659,046.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,492,060.00
219,788.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,291,411.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,389,609.05
6,180.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,180.00
13,020.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,558,418.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	543,933.86
115,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,948,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
67,291,431.04	รวม		12,768,892.91
94,021,273.66	รวมรายจ่าย		18,326,870.86
(3,649,626.41)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,475,921.94)
28,360,687.59	ยอดยกไป		28,360,687.59