

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
285,522,681.53	ยอดยกมา		286,820,438.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,340,513.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	970,794.55
1,635,233.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	403,932.00
320,469.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	191,352.00
52,990.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,740.00
520,083.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	156,473.78
15,312.32	รายได้อื่น	4401100000.000	-
45,270,877.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,825,595.57
21,185,138.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,617,530.00
70,340,617.48	รวม		10,172,417.90
1,516,710.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,830.00
8,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
124,937.05	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
253,979.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,647,728.21	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,480,000.00
47,648,320.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,256,232.92
4,536,681.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	629,317.89
51,524,601.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,520,241.33
2,100,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,100,000.00
7,163,252.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,236,831.27
4,610,685.15	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,647.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
425,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,846,061.11	เงินสะสม	3102010101.001	315,000.00
130,424,105.08	รวม		25,605,453.41
200,764,722.56	รวมรายรับ		35,777,871.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,167,403.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,597,719.51
1,432,092.72	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,000.00
117,401.12	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,760.00
10,549,538.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,973,393.58
10,384,743.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,937,111.60
4,275,383.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	629,610.67
815,574.46	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
47,742,136.43	รวม		7,168,595.36
1,792,033.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	139,560.00
39,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
730,005.95	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
496,137.60	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,129,858.40	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,200.00
2,246,590.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
21,713,423.20	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,787,884.99
46,949,866.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,351,169.88
4,376,345.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,938,301.59
51,514,581.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,209,908.95
12,344,190.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,402,951.93
998,383.00	เงินประกัน	2112000000.000	263,750.00
3,593,564.15	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
425,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,005,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,100,000.00
315,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	315,000.00
158,669,280.12	รวม		35,553,727.34
206,411,416.55	รวมรายจ่าย		42,722,322.70
(5,646,693.99)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,944,451.39)
279,875,987.54	ยอดยกไป		279,875,987.54