

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,087,820.83	ยอดยกมา		16,329,825.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,983.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,311.35
1,101.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	320.10
25,808.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
67,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	67,050.00
3,991,381.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	581,105.52
15,771,535.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	781,600.00
19,902,860.52	รวม		1,446,386.97
8,410,073.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,563.82
412,027.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
40,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,286,480.30	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,428,376.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,850,216.00
61,345.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	54,584.20
10,654,114.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,538,881.75
12,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,357,907.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,732.93
87,865.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
183,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	134,100.00
97,339.09	เงินสะสม	3102010101.001	96,639.09
44,031,378.71	รวม		3,953,717.79
63,934,239.23	รวมรายรับ		5,400,104.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,937,169.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	484,293.00
3,181,709.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	821,240.51
5,231,258.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	785,300.00
725,341.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	89,358.00
444,480.00	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์	5211000000.000	444,480.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,719,958.21	รวม		2,624,671.51
8,399,784.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,404.00
412,027.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,393,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
6,448,980.30	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,479,480.30	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	250,000.00
13,441,874.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,936,716.00
51,971.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,209.90
10,660,446.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,534,655.02
12,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	12,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,367,429.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	220,029.93
178,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	128,295.00
86,456.09	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	86,456.09
106,565.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	67,050.00
445,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,483,658.83	รวม		4,286,815.94
67,203,617.04	รวมรายจ่าย		6,911,487.45
(3,269,377.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,511,382.69)
14,818,443.02	ยอดยกไป		14,818,443.02