

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
371,107,212.46	ยอดยกมา		369,779,950.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
791,334.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	597,913.00
1,756,709.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	491,166.50
1,201,971.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	523,942.00
78,765.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,380.00
20,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	9,000.00
735,183.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
246,013.79	รายได้อื่น	4401100000.000	-
56,321,740.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	11,429,580.86
44,663,700.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,394,400.00
105,815,417.96	รวม		17,452,382.36
780,200.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,650.00
291,422.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
7,939,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,678,483.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
41,344,048.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,982,162.76
6,149,434.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	551,394.30
57,537,987.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,531,757.88
9,866,599.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,971,887.25
1,090,242.05	เงินประกัน	2112000000.000	-
259,467.35	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
103,679.10	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
119,320.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
134,160,325.04	รวม		17,040,852.19
239,975,743.00	รวมรายรับ		34,493,234.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
37,053,832.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,985,182.20
186,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,900.00
77,780.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	780.00
12,631,139.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,790,134.45
24,138,764.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,761,464.80
3,080,919.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	593,937.66
1,833,361.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
79,002,196.84	รวม		13,174,399.11
682,907.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,340.00
208,239.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,195,425.94	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
21,702,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
8,056,983.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,840,371.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,412,398.00
40,869,029.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,009,414.64
6,124,140.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	636,959.39
57,450,769.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,541,251.90
22,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,000.00
9,799,201.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,942,399.15
668,464.05	เงินประกัน	2112000000.000	155,671.05
1,073,742.05	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
65,679.10	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
494.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
162,760,406.48	รวม		21,778,434.13
241,762,603.32	รวมรายจ่าย		34,952,833.24
(1,786,860.32)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(459,598.69)
369,320,352.14	ยอดยกไป		369,320,352.14

สำเนาถูกต้อง

(นางพรทิพย์ อัมจุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ