

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
629,284,914.18	ยอดยกมา		594,147,242.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,123,223.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	566,128.38
226,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
602,565.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	601,065.00
1,767,710.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	558,546.61
27,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
73,896,214.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	26,003,003.46
74,461,388.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,009,445.74
154,104,101.47	รวม		35,738,189.19
38,369,043.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,502,760.00
503,208.53	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
31,490.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,090.00
101,602,160.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,879,577.53
16,869,058.68	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,997,281.49
80,897,269.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,974,256.26
435,345.74	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,197,229.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	964,438.22
364,488.05	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,309,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,225,100.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
247,803,793.74	รวม		71,331,403.50
401,907,895.21	รวมรายรับ		107,069,592.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
29,050,442.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,305,964.76
282,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,900.00
331,810.47	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,020.00
99,227,206.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	50,210,730.95
2,520,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,520,000.00
458,656.02	ต้นทุนการกักมีม	5201000000.000	83,673.73
218,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
132,088,515.76	รวม		60,204,289.44
38,347,928.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,160.00
10,115,474.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
329,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	69,090.00
73,349,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	15,330,000.00
88,424,606.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,999,463.07
14,200,672.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	463,183.66
81,830,226.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	8,659,010.52
291,634.44	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	43,445.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.01	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
5,906,028.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	964,438.22
1,259,588.05	เงินประกัน	2112000000.000	1,041,017.55
678,018.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
314,732,556.48	รวม		56,640,808.76
446,821,072.24	รวมรายจ่าย		116,845,098.20
(44,913,177.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(9,775,505.51)
584,371,737.15	ยอดยกไป		584,371,737.15

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวอังคณา ทูมิไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง