

รวมราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 15,038,463.87 | ยอดยกมา | | 12,647,308.30 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 1,549.04 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 66.00 |
| 732.90 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 214.30 |
| 2,032.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 160.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 20.00 |
| 10,000.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401060000.000 | 10,000.00 |
| 26,375.64 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | - |
| 208,419.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 40,310.00 |
| 100.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | - |
| 4,232,938.45 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 389,490.91 |
| 6,186,211.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 964,150.00 |
| 10,668,518.03 | รวม | | 1,404,251.21 |
| 404,841.10 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 310,273.00 |
| 668,940.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 54,700.00 |
| 1,990,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 310,000.00 |
| 5,416,194.50 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 457,177.00 |
| 603,246.58 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 128,595.34 |
| 5,693,021.82 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 808,195.13 |
| 77,700.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | - |
| 441,043.47 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 60,496.00 |
| 432,290.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 6,500.00 |
| 16,550.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 959,079.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 16,702,906.47 | รวม | | 2,135,936.47 |
| 27,371,424.50 | รวมรายรับ | | 3,540,187.68 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 3,762,958.76 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 676,668.45 |
| 63,813.00 | ค่าใช้จ่ายด้านกาาการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 3,650.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 1,859,320.23 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 96,373.03 |
| 3,858,234.88 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,058,200.00 |
| 739,254.00 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ | 5205000000.000 | - |
| 595,018.77 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | (313,800.00) |
| 140,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | 70,000.00 |
| 11,022,249.64 | รวม | | 1,587,441.48 |
| 404,400.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 315,212.00 |
| 1,680,000.00 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 1,255,830.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 54,700.00 |
| 310,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 310,000.00 |
| 1,990,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 310,000.00 |
| 27,350.00 | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 1213000000.000 | 27,350.00 |
| 5,416,194.50 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 549,247.00 |
| 603,246.58 | เจ้าหนี้อื่น | 2101020000.000 | 128,595.34 |
| 5,776,132.28 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 919,072.79 |
| 27,350.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 27,350.00 |
| 438,214.00 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 60,716.00 |
| 153,380.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 12,150.00 |
| 421,430.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 360,350.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 638,100.00 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - |
| 19,501,977.36 | รวม | | 2,714,393.13 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| 30,524,227.00 | รวมรายจ่าย | 4,301,834.61 |
| (3,152,802.50) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (761,646.93) |
| 11,881,724.42 | ยอดยกไป | 11,881,724.42 |

ป.จ.ลีลา

(นางบุญญา ศรีสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

M

นางต้นจิ ภาชนะกาญจน์
หัวหน้ากองการคลัง

M

(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา