

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,646,931.82	ยอดยกมา		43,938,719.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,739.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	934.70
4,255.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	400.00
88,983.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,368.15
2,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,500.00
4,494,120.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	584,776.13
6,257,235.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	737,700.00
10,853,034.40	รวม		1,328,678.98
2,664,150.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	543,250.00
162,296.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	54,020.00
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
8,776,575.08	อาคาร	1205000000.000	-
25,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,200.00
208,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,638,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	25,200.00
2,226,406.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	181,121.52
232,303.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,938.91
8,649,096.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,459,753.95
25,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,200.00
962,441.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	222,863.00
107,672.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,662.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
494,846.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,259,549.73	รวม		2,713,547.38
37,112,584.13	รวมรายรับ		4,042,226.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,146,583.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	702,159.80
61,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,650.00
5,192.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,749,604.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	102,519.97
4,127,716.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	880,932.12
565,009.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	96,439.00
10,655,155.90	รวม		1,791,700.89
2,730,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	549,400.00
540,436.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
8,776,575.08	อาคาร	1205000000.000	-
25,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,200.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
589,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,638,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
25,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	25,200.00
2,226,406.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	181,121.52
232,303.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,938.91
8,657,688.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,458,083.14
25,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,200.00
970,321.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	226,206.00
59,077.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,115.00
107,672.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
26,604,579.63	รวม		2,689,464.57
37,259,735.53	รวมรายจ่าย		4,481,165.46
(147,151.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(438,939.10)
43,499,780.42	ยอดยกไป		43,499,780.42

(นางสาวกมลภรณ์ มากลั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ ฉิมวิหค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายทองย้อย ตรงต่อกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะตะตุม