

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 22,069,492.51 | ยอดยกมา | | 27,344,978.44 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 68,326.43 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 57,258.88 |
| 2,550.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 20.00 |
| 12,500.00 | รายได้จากค่าเช่า | 4401060000.000 | - |
| 76,528.41 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 22,648.70 |
| 85.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | - |
| 18,493.10 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 15,760.10 |
| 11,175,888.24 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,723,508.64 |
| 17,982,175.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,229,800.00 |
| 29,336,546.68 | รวม | | 3,048,996.32 |
| 3,974,086.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 690,500.00 |
| 5,353,182.58 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,348,130.44 |
| 19,905,333.71 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,761,815.61 |
| 3.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | 3.00 |
| 1,850,619.28 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 315,987.04 |
| 600,458.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 8,365.00 |
| 39,350.58 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 15,000.00 |
| 76,265.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 2,165.00 |
| 14,200.00 | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2213000000.000 | 10,000.00 |
| 532,380.20 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 100.00 |
| 32,345,878.35 | รวม | | 5,152,066.09 |
| 61,682,425.03 | รวมรายรับ | | 8,201,062.41 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 8,218,573.59 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 1,319,615.46 |
| 335,820.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 244,330.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 4,004,753.86 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 715,915.70 |
| 7,966,717.30 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,341,955.62 |
| 2,506,253.60 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 215,135.60 |
| 690,176.65 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 23,966,625.00 | รวม | | 3,592,622.38 |
| 4,228,636.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 861,200.00 |
| 371,940.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 162,140.00 |
| 657,570.19 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | - |
| 5,134,963.58 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,185,793.44 |
| 19,904,028.81 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 2,766,139.31 |
| 10,000.00 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | 10,000.00 |
| 10,000.00 | รายได้รอการรับรู้ | 2109000000.000 | 10,000.00 |
| 1,814,350.38 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 349,509.14 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|-----------------------|---------------------------------|--|
| 445,724.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 7,350.00 | เงินรับฝาก - ระยะเวลา | 2207000000.000 | - |
| 330,253.00 | เงินประกัน - ระยะเวลา | 2208000000.000 | - |
| 261,840.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 33,176,655.96 | | รวม | 5,344,781.89 |
| 57,143,280.96 | | รวมรายจ่าย | 8,937,404.27 |
| 4,539,144.07 | | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (736,341.86) |
| 26,608,636.58 | | ยอดยกไป | 26,608,636.58 |

ผู้จัดทำ

(นางพิมพ์สิริ นามวงศ์พรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวรสริน วงศ์คำปัน)
ปลัดเทศบาลปงโค้ง

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางพิมพ์สิริ นามวงศ์พรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรสริน วงศ์คำปัน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปงโค้ง