

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,170,734.51	ยอดยกมา		30,336,594.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
78,636.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	68,867.60
96,622.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	67,949.20
51,370.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	47,620.00
3,185.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
290,014.47	รายได้อื่น	4401100000.000	17,100.00
8,405,932.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,042,013.60
12,912,017.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,046,800.00
21,837,777.69	รวม		2,290,470.40
4,039,474.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	734,912.00
26,717,238.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
41,939,527.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,246,869.86
63,679.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
25,051,595.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,702,390.45
3,305,927.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	600,041.25
244,565.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
36,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
482,105.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,080.00
101,880,363.43	รวม		6,293,293.56
123,718,141.12	รวมรายรับ		8,583,763.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,580,475.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,621,822.50
232,845.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,912.00
47,540.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,548,431.09	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	762,309.44
6,943,508.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,679,500.00
12,885.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,955.00
772,819.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
183,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,322,254.60	รวม		4,084,498.94
4,069,786.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	730,400.00
451,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
63,679.40	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
659,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	7,500.00
37,844,857.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	544,000.00
41,855,889.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,374,734.34
63,679.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
25,059,646.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,695,076.19
3,302,876.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	614,626.25

เทศบาลตำบลพรหมโลก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		12,885.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,819.61
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		772,819.61
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	183,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		183,750.00
รวมทั้งสิ้น		21,322,254.60