

เทศบาลตำบลนาขยาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,880,701.98	ยอดยกมา		55,407,373.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,665.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	30,665.73
145,073.26	รายได้อากร	4401020000.000	1,010.00
50,538.58	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	46,461.90
1,630.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	250.00
77,075.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	14,400.00
106,756.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,642.14
311,099.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	61,419.00
300,419.26	รายได้อื่น	4401100000.000	49,800.00
6,985,738.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	934,480.95
18,689,025.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,494,000.00
26,705,021.42	รวม		2,644,129.72
3,483,092.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,300.00
765,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
108,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
111,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,000.00
9,445,142.91	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,266,000.00
14,306,407.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,594,986.49
1,599,549.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	241,258.81
11,678,550.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,498,122.73
1,236,302.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,591.73
1,024,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
96,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,400.00
703.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
105,780.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,465,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,426,579.50	รวม		4,913,659.76
72,131,600.92	รวมรายรับ		7,557,789.48

เทศบาลตำบลนาขยาด
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,639,855.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,009,585.00
50,180.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
46,130.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,033,305.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	521,856.05
8,871,316.62	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,499,500.00
780,760.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,311,345.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,631.98
19,732,892.74	รวม		3,206,573.03
3,483,102.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,300.00
765,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
671,669.44	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
140,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,910,142.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,266,000.00
9,445,142.91	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,266,000.00
36,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	36,000.00
14,244,132.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,606,636.49
1,591,349.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	241,258.81
11,742,174.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,549,112.98
1,223,102.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,391.73
1,024,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
161,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
703.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,315,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
57,755,520.28	รวม		6,234,700.01
77,488,413.02	รวมรายจ่าย		9,441,273.04
(5,356,812.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,883,483.56)
53,523,889.88	ยอดยกไป		53,523,889.88