



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จ.อ. 
(บุญเปรม เทียน่วม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	23,042.00	23,042.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,681,500.00	1,681,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	1,207,026.31	1,207,026.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9)	1101030101.001	1,644,133.64	-	3,019,501.50	11,572.75	4,652,062.39	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4)	1101030101.001	-	-	102,200.00	102,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)	1101030102.001	51,073,388.74	-	223,340.98	1,879,880.56	49,416,849.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)	1101030102.001	10,437.68	-	-	-	10,437.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)	1101030102.001	17,327,744.50	-	144,111.75	465,654.75	17,006,201.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,600.00	-	-	200.00	2,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,436.00	-	-	-	7,436.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491)	1104010101.001	7,517,745.74	-	-	-	7,517,745.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11206-6)	1104010101.001	33,366,563.67	-	-	-	33,366,563.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9)	1104010101.001	43,582,800.90	-	-	-	43,582,800.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,288,557.76	-	-	-	14,288,557.76	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาธิราชดิณแดน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,642,500.00	-	-	-	3,642,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,400,000.00	-	-	-	27,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,202,694.46	-	-	-	22,202,694.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,811,000.00	-	-	-	2,811,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	187,400.01	-	-	-	187,400.01

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	834,120.00	-	-	-	834,120.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	184,400.00	-	-	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	356,442.45	-	-	-	356,442.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	99,633.33	-	-	-	99,633.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	241,933.33	-	-	-	241,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,071,200.00	-	-	-	2,071,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	847,071.64	-	-	-	847,071.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,910.00	-	-	-	48,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,284.00	-	-	-	18,284.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	116,500.00	-	-	-	116,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,916.67	-	-	-	4,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	-	-	253,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,536.10	-	-	-	159,536.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	96,400.00	-	-	-	96,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	62,900.00	-	-	-	62,900.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,999.00	-	-	-	199,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	449,400.00	-	-	-	449,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,350.00	-	-	-	112,350.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,975,400.00	-	-	-	3,975,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,450.00	751,347.75	721,897.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,669.14	4,669.14	525.10	-	525.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	205.07	-	205.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,031.54	14,031.54	5,302.46	-	5,302.46
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,777,770.19	1,777,770.19	-	-
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	2110010202.006	-	1,480,740.00	-	-	-	1,480,740.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,042.00	8,042.00	1,345.00	-	1,345.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	176,205.00	176,205.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	169,064.74	-	-	-	169,064.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	2111020199.999	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผชิญการระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2111020199.999	-	15,035.00	-	-	-	15,035.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	194,291.00	-	-	-	194,291.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	133,287.00	-	-	-	133,287.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด เงินเดือนครู	2111020199.999	-	866.00	-	-	-	866.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	2111020199.999	-	4,230.00	-	-	-	4,230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	440,100.00	-	-	-	440,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,335,400.00	-	-	-	1,335,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการกองทุนพัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ทต.	2111020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	143,211.75	143,211.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,893.00	-	-	-	27,893.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง	2111020199.999	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	106,560.00	-	-	-	106,560.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะเวลา	2206010202.006	-	1,480,750.00	-	-	-	1,480,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	478,084.00	-	-	-	478,084.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,540,376.50	-	-	-	136,540,376.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	40,669,008.11	-	-	-	40,669,008.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,152.00	-	114,875.00	-	122,027.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,168.60	-	830.00	-	11,998.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	989.40	-	116.40	-	1,105.80

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

เทศบาลตำบลโพหัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	476.00	-	192.00	-	668.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	180,100.00	-	45,170.00	-	225,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	30.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,760.00	-	-	-	2,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	150.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,300.00	-	200.00	-	3,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,020.00	-	-	-	19,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	7,440.00	-	-	-	7,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	162.00	-	165.00	-	327.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	285.00	-	225.00	-	510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,515.59	-	-	-	47,515.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	133,441.47	-	-	-	133,441.47
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,400.00	-	3,500.00	-	5,900.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	35,397.48	-	77,841.98	-	113,239.46
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,736.67	-	174,224.70	-	250,961.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,277,205.15	-	1,558,660.70	-	4,835,865.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,784,173.30	-	336,577.97	-	2,120,751.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	70,821.46	-	21,061.96	-	91,883.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,150,122.51	-	719,038.27	-	3,869,160.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,223.90	11,572.75	11,572.75	-	26,223.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,049.60	-	11,572.75	-	20,622.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	578,431.00	-	162,638.00	-	741,069.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,874,025.00	-	1,681,500.00	-	17,555,525.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,881,320.00	-	720,330.00	-	3,601,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	74,000.00	-	18,500.00	-	92,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	318,520.00	-	79,630.00	-	398,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	891,930.00	-	229,950.00	-	1,121,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	64,284.00	-	16,845.00	-	81,129.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00	-	-	-	949,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,316.00	-	8,042.00	-	31,358.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00	-	27,000.00	-	129,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,434,000.00	-	-	-	1,434,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,562.00	-	-	-	7,562.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,929.00	-	34,000.00	-	44,929.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	50,744.00	-	12,686.00	-	63,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,500.00	-	-	-	95,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	368,970.00	-	-	-	368,970.00	-
ค่าเบี่ยงเสียม - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,110.00	-	-	-	22,110.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,748.00	-	-	-	2,748.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	327,583.00	-	24,192.00	-	351,775.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	347,810.00	-	26,250.00	-	374,060.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,879.04	-	45,538.36	-	171,417.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,371,893.75	-	659,852.75	19,800.00	2,011,946.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,710.17	-	55,767.77	-	312,477.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,817.87	-	4,281.07	-	13,098.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,901.50	-	8,281.80	-	15,183.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,820.00	-	1,205.00	-	7,025.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	45,874.45	-	-	-	45,874.45	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,700.00	-	-	-	82,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	403,000.00	-	-	-	403,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,718,500.00	-	1,691,500.00	-	8,410,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	90,096.31	-	-	-	90,096.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,874,792.43	-	176,056.76	-	3,050,849.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		232,993,330.15	232,993,330.15	13,142,381.17	13,142,381.17	237,857,084.83	237,857,084.83

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
154,691,859.40	ยอดยกมา		154,522,814.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
134,025.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	115,705.00
236,943.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,658.40
3,520.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
54,717.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	390.00
180,957.06	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
119,139.46	รายได้อื่น	4401100000.000	81,341.98
11,956,537.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,983,774.35
17,555,525.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,681,500.00
30,241,365.86	รวม		4,912,569.73
245,707.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	200.00
8,705,692.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	721,897.75
48,445.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,054,072.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,783,802.82
2,221,110.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,032,389.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,661.75
106,560.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,442,230.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
112,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
109,863.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,078,530.39	รวม		2,827,562.32
61,319,896.25	รวมรายรับ		7,740,132.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,955,028.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,146,983.00
464,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,788,558.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	805,568.75
8,445,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,691,500.00
90,096.31	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
3,550,849.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	176,056.76
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,577,100.03	รวม		3,820,108.51
149,099.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
48,445.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
371,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,000.00
3,975,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,705,692.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	751,347.75
48,445.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,070,745.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,796,470.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
740,370.00	เงินกู้ระยะสั้น	211000000.000	-
1,109,056.25	เงินรับฝาก	211100000.000	328,358.75
6,663,340.00	เงินกู้ระยะยาว	220600000.000	-
35,881,994.58	รวม		2,890,177.37
60,459,094.61	รวมรายจ่าย		6,710,285.88
860,801.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,029,846.17
155,552,661.04	ยอดยกไป		155,552,661.04