



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัยวิชัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชิต เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	70,200.00	70,200.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	1,028,341.51	1,028,341.51	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	1,940,377.06	-	2,179,532.96	-	4,119,910.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	13,949,861.30	-	79,773.00	1,800,326.51	12,229,307.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	210,907.31	-	500.00	-	211,407.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	313,416.95	-	822.56	30,066.00	284,173.51	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	23,600.00	-	350,300.00	363,700.00	10,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	36,060.00	-	-	500.00	35,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	146,803.76	-	69,540.00	58,155.00	158,188.76	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบและผิด	1103020115.001	351,292.00	-	-	-	351,292.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,272,593.49	-	-	-	15,272,593.49	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	112,322.00	-	-	-	112,322.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	2,444,851.53	-	-	-	2,444,851.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	98,490.00	-	-	-	98,490.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,853,000.00	-	-	-	2,853,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,245,978.33	-	-	-	2,245,978.33
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	4,430,711.04	-	-	-	4,430,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,106,463.20	-	-	-	2,106,463.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	873,042.68	-	-	-	873,042.68

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	446,680.00	-	-	-	446,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,041.33	-	-	-	150,041.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,175.00	-	-	-	13,175.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	429,000.00	-	58,000.00	-	487,000.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	58,000.00	58,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	209,000.00	-	-	-	209,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	108,280.00	-	-	-	108,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,752.17	-	-	-	33,752.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,379.00	-	-	-	117,379.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,046.71	-	-	-	79,046.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,223.34	-	-	-	20,223.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	308,200.00	-	-	-	308,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,266.66	-	-	-	80,266.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	54,944.00	-	-	-	54,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,192.00	-	-	-	11,192.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ถนน	1208010101.001	25,523,802.39	-	-	-	25,523,802.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	11,227,816.41	-	-	-	11,227,816.41
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสะพาน	1208020103.001	-	333,292.00	-	-	-	333,292.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,344,818.68	-	-	-	6,344,818.68	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,763,368.41	-	-	-	2,763,368.41
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,717.04	40,717.04	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	452,879.15	455,879.15	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	188.87	188.87	4,022.28	-	4,022.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	990.00	990.00	3,050.00	-	3,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	47.15	47.15	589.35	-	589.35
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,238,162.95	2,242,045.98	-	3,883.03
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,948.00	15,033.00	6,085.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,040.00	161,040.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	-	7,470.00	7,470.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่น	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	433,986.69	-	302.62	-	434,289.31
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	103,551.00	-	8,700.00	-	112,251.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	575,040.00	-	-	-	575,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,901,516.17	302.62	-	-	43,901,213.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,176,097.33	-	-	-	11,176,097.33

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	203.70	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายคอนกรีต	4401030105.001	-	29.00	-	-	-	29.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,800.00	-	400.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	106,576.00	-	-	-	106,576.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	822.56	-	822.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,591.50	-	-	-	9,591.50
รายได้ค่าน้ำ	4401080101.001	-	93,170.00	-	69,540.00	-	162,710.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	9,050.00	-	3,748.00	-	12,798.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,860.54	-	40,356.18	-	168,216.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,368,839.29	-	651,029.13	-	2,019,868.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	382,202.57	-	143,560.78	-	525,763.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,893.72	-	15,337.23	-	42,230.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	782,893.14	-	252,761.94	-	1,035,655.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,727.63	-	-	-	11,727.63
รายได้ค่าภาคหลวงมีไตรลิม	4402010111.001	-	2,945.43	-	-	-	2,945.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	39,771.00	-	1,998.00	-	41,769.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	11.00	-	11.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	3,442,627.00	-	1,144,475.00	-	4,587,102.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,356,020.00	-	893,032.00	446,516.00	1,802,536.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00	-	29,000.00	14,500.00	58,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	45,200.00	22,600.00	90,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	379,380.00	-	318,356.00	159,178.00	538,558.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	39,608.00	-	32,212.00	16,106.00	55,714.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00	-	142,260.00	-	569,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,252.00	-	15,033.00	-	21,285.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00	-	11,000.00	-	32,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	322,535.00	-	-	-	322,535.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,880.00	-	3,500.00	-	9,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,880.00	-	13,400.00	-	131,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,513.00	-	1,100.00	-	4,613.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	68,844.20	-	30,400.00	-	99,244.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,104.90	-	24,579.15	-	162,684.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,281.45	-	15,283.00	-	27,564.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	53,600.00	-	342,900.00	-	396,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	141,231.13	-	50,441.09	-	191,672.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30	-	203.30	-	406.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,590.58	-	7,578.81	-	15,169.39	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,845.00	-	-	-	4,845.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,261,100.00	-	420,500.00	-	1,681,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	327,353.98	-	33,689.60	-	361,043.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาปกรณ์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	255,034.52	-	145,405.20	67,680.00	332,759.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	65,400.00	-	-	-	65,400.00	-
	รวม	82,777,087.57	82,777,087.57	9,391,313.96	9,391,313.96	85,115,701.73	85,115,701.73



(นายสุวิชัย สมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนุชญา นพวิจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก



(นายชิต เกิดเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,637,676.60	ยอดยกมา		31,687,156.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,903.70
107,076.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,414.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	822.56
210,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	116,930.00
12,798.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,748.00
3,848,187.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,105,054.26
4,587,102.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,144,475.00
8,779,497.64	รวม		2,372,933.52
2,055,345.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	422,355.00
171,646.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
45,700.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
58,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,000.00
3,238,978.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	496,596.19
8,038,926.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,249,707.61
1,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
529,985.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	174,595.00
1,204.62	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	302.62
8,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,700.00
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,701.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,160,267.65	รวม		3,410,256.42
22,939,765.29	รวมรายรับ		5,783,189.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,507,348.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	835,093.00
131,280.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,400.00
13,613.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,100.00
898,085.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	471,385.35
2,042,643.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	454,189.60
332,759.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	77,725.20
65,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,991,130.21	รวม		1,852,893.15
2,092,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	419,840.00
846.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
116,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	116,000.00
3,235,978.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	493,596.19
8,048,236.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,239,388.97
1,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
537,685.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,543.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,381,302.62	เงินสะสม	3102010101.001	302.62
16,421,529.56	รวม		3,452,670.78
23,412,659.77	รวมรายจ่าย		5,305,563.93
(472,894.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		477,626.01
32,164,782.12	ยอดยกไป		32,164,782.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,637,676.60	ยอดยกมา		31,687,156.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,820.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,903.70
107,076.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,414.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	822.56
210,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	116,930.00
12,798.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,748.00
3,848,187.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,105,054.26
4,587,102.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,144,475.00
8,779,497.64	รวม		2,372,933.52
2,007,955.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	374,965.00
171,646.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
45,700.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
58,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	58,000.00
3,238,978.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	496,596.19
8,038,926.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,249,707.61
1,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
529,985.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	174,595.00
1,204.62	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	302.62
8,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,700.00
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,701.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,112,877.65	รวม		3,362,866.42
22,892,375.29	รวมรายรับ		5,735,799.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,507,348.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	835,093.00
131,280.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,400.00
13,613.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,100.00
898,085.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	471,385.35
2,042,643.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	454,189.60
332,759.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	77,725.20
65,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,991,130.21	รวม		1,852,893.15
2,092,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	419,840.00
846.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
116,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	116,000.00
3,235,978.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	493,596.19
8,048,236.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,239,388.97
1,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
537,685.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	183,543.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,381,302.62	เงินสะสม	3102010101.001	302.62
16,421,529.56	รวม		3,452,670.78
23,412,659.77	รวมรายจ่าย		5,305,563.93
(520,284.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		430,236.01
32,117,392.12	ยอดยกไป		32,117,392.12