



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

### ระเบียบ

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

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

### ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มณีเสถียรธรรม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
(นายชัชวัญ สมบูรณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชิต เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -            | 72,000.00          | 72,000.00    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)  | 1101030101.001 | -             | -            | 923,560.00         | 923,560.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0) | 1101030101.001 | 4,119,910.02  | -            | 697,530.28         | -            | 4,817,440.30  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)   | 1101030102.001 | 12,229,307.79 | -            | 51,470.00          | 1,711,278.00 | 10,569,499.79 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)   | 1101030102.001 | 211,407.31    | -            | 1,400.00           | -            | 212,807.31    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)   | 1101030102.001 | 284,173.51    | -            | -                  | -            | 284,173.51    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 10,200.00     | -            | 348,900.00         | 1,000.00     | 358,100.00    | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 35,560.00     | -            | -                  | 1,400.00     | 34,160.00     | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก         | 1102050102.001 | 158,188.76    | -            | 134,190.00         | 47,120.00    | 245,258.76    | -            |
| ลูกหนี้ค่าเช่า-ระยะสั้น (7032419003)               | 1103020115.001 | 351,292.00    | -            | -                  | -            | 351,292.00    | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น                              | 1104010101.001 | 15,272,593.49 | -            | 9,612.39           | -            | 15,282,205.88 | -            |
| 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 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 446,680.00    | -             | -                  | -      | 446,680.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 150,041.33    | -                  | -      | -             | 150,041.33    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 51,000.00     | -             | -                  | -      | 51,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 13,175.00     | -                  | -      | -             | 13,175.00     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 487,000.00    | -             | -                  | -      | 487,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 209,000.00    | -                  | -      | -             | 209,000.00    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 108,280.00    | -             | -                  | -      | 108,280.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 33,752.17     | -                  | -      | -             | 33,752.17     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 117,379.00    | -             | -                  | -      | 117,379.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 79,046.71     | -                  | -      | -             | 79,046.71     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 29,960.00     | -             | -                  | -      | 29,960.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 20,223.34     | -                  | -      | -             | 20,223.34     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 308,200.00    | -             | -                  | -      | 308,200.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 80,266.66     | -                  | -      | -             | 80,266.66     |
| ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว                    | 1206120101.001 | 54,944.00     | -             | -                  | -      | 54,944.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านการครัว   | 1206120103.001 | -             | 11,192.00     | -                  | -      | -             | 11,192.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                              | 1206160101.001 | 36,000.00     | -             | -                  | -      | 36,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น             | 1206160103.001 | -             | 7,500.00      | -                  | -      | -             | 7,500.00      |
| ถนน                                       | 1208010101.001 | 25,523,802.39 | -             | -                  | -      | 25,523,802.39 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                      | 1208010103.001 | -             | 11,227,816.41 | -                  | -      | -             | 11,227,816.41 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                        |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| สะพาน                                                                  | 1208020101.001 | 532,000.00   | -             | -                  | -            | 532,000.00   | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน                                                     | 1208020103.001 | -            | 333,292.00    | -                  | -            | -            | 333,292.00    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                          | 1208050101.001 | 6,344,818.68 | -             | -                  | -            | 6,344,818.68 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                         | 1208050103.001 | -            | 2,763,368.41  | -                  | -            | -            | 2,763,368.41  |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                        | 2101010102.001 | -            | 3,000.00      | 83,601.20          | 259,184.57   | -            | 178,583.37    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                      | 2102040103.001 | -            | 4,022.28      | 4,022.28           | 493.57       | -            | 493.57        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1              | 2102040104.001 | -            | 3,050.00      | 3,050.00           | 3,050.00     | -            | 3,050.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก              | 2102040106.001 | -            | 589.35        | 589.35             | 47.14        | -            | 47.14         |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                     | 2102040110.001 | -            | 3,883.03      | 1,757,918.66       | 1,754,035.63 | -            | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                  | 2111020199.004 | -            | -             | -                  | 6,162.00     | -            | 6,162.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                               | 2111020199.005 | -            | -             | 81,380.00          | 81,380.00    | -            | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่นจังหวัด | 2111020199.999 | -            | 16,000.00     | -                  | -            | -            | 16,000.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                        | 2207020102.001 | -            | 434,289.31    | -                  | -            | -            | 434,289.31    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                              | 2208010101.001 | -            | 112,251.00    | -                  | -            | -            | 112,251.00    |
| รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว                                           | 2213010101.001 | -            | 575,040.00    | -                  | -            | -            | 575,040.00    |
| เงินสะสม                                                               | 3102010101.001 | -            | 43,901,213.55 | -                  | -            | -            | 43,901,213.55 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                   | 3102010101.002 | -            | 11,176,097.33 | -                  | -            | -            | 11,176,097.33 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                          | 4401030103.001 | -            | 291.00        | -                  | 58.20        | -            | 349.20        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากาสิโน                                  | 4401030105.001 | -            | 29.00         | -                  | -            | -            | 29.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการพนัน                                 | 4401030130.001 | -            | 1,300.00      | -                  | -            | -            | 1,300.00      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -            | 2,200.00     | -                  | 400.00     | -            | 2,600.00     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | -            | 500.00       | -                  | -          | -            | 500.00       |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | -            | 106,576.00   | -                  | -          | -            | 106,576.00   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 822.56       | -                  | -          | -            | 822.56       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -            | 9,591.50     | -                  | 9,612.39   | -            | 19,203.89    |
| รายได้ค่าน้ำ                                                     | 4401090101.001 | -            | 162,710.00   | -                  | 134,190.00 | -            | 296,900.00   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 12,798.00    | -                  | 3,950.00   | -            | 16,748.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 168,216.72   | -                  | -          | -            | 168,216.72   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | -            | 2,019,868.42 | -                  | -          | -            | 2,019,868.42 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 4402010104.001 | -            | 525,763.35   | -                  | 101,118.55 | -            | 626,881.90   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 42,230.95    | -                  | 8,153.78   | -            | 50,384.73    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 1,035,655.08 | -                  | 237,487.44 | -            | 1,273,142.52 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 11,727.63    | -                  | -          | -            | 11,727.63    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 2,945.43     | -                  | 3,822.31   | -            | 6,767.74     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 41,769.00    | -                  | 490.00     | -            | 42,259.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | 11.00        | -                  | -          | -            | 11.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน           | 4403010101.001 | -            | 4,587,102.00 | -                  | 418,400.00 | -            | 5,005,502.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,802,536.00 | -            | 460,630.00         | -          | 2,263,166.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 58,000.00    | -            | 14,500.00          | -          | 72,500.00    | -            |
| เงินวิทยฐานะ                                                     | 5101010111.001 | 3,500.00     | -            | -                  | -          | 3,500.00     | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |        |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
|                                                  |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าจ้าง                                          | 5101010113.001 | 90,400.00  | -      | 22,600.00          | -         | 113,000.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 538,558.00 | -      | 161,540.00         | -         | 700,098.00 | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                   | 5101010116.001 | 55,714.00  | -      | 16,300.00          | -         | 72,014.00  | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 569,040.00 | -      | 142,260.00         | -         | 711,300.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 21,285.00  | -      | -                  | -         | 21,285.00  | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 32,000.00  | -      | 5,000.00           | -         | 37,000.00  | -      |
| เงินสมทบ กบท.                                    | 5101020199.001 | 322,535.00 | -      | -                  | -         | 322,535.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 4,400.00   | -      | -                  | -         | 4,400.00   | -      |
| เงินชดเชยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 9,380.00   | -      | 1,100.00           | -         | 10,480.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 131,280.00 | -      | -                  | -         | 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 | 4,613.00   | -      | -                  | -         | 4,613.00   | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | 99,244.20  | -      | 74,986.86          | -         | 174,231.06 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 162,684.05 | -      | 73,796.51          | -         | 236,480.56 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 27,564.45  | -      | 9,556.20           | -         | 37,120.65  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 396,500.00 | -      | 70,000.00          | -         | 466,500.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 5104020101.001 | 191,672.22 | -      | 85,154.95          | 39,109.15 | 237,718.02 | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                      | 5104020105.001 | 406.60     | -      | -                  | -         | 406.60     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | 15,169.39  | -      | -                  | -         | 15,169.39  | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 4,845.00      | -             | -                  | -            | 4,845.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,681,600.00  | -             | 73,000.00          | -            | 1,754,600.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 361,043.58    | -             | 299,929.60         | -            | 660,973.18    | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 332,759.72    | -             | 137,924.45         | -            | 470,684.17    | -             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | 5212010199.999 | 65,400.00     | -             | -                  | -            | 65,400.00     | -             |
|                                                                          | รวม            | 85,115,701.73 | 85,115,701.73 | 5,817,502.73       | 5,817,502.73 | 86,207,175.82 | 86,207,175.82 |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 32,637,676.60                               | ยอดยกมา                                              |                | 32,117,392.12                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 4,736.40                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 916.40                                 |
| 107,076.00                                  | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                      |
| 20,026.45                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 9,612.39                               |
| 391,410.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 181,310.00                             |
| 19,998.00                                   | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 7,200.00                               |
| 4,211,725.75                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 363,538.17                             |
| 5,351,902.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 764,800.00                             |
| 10,106,874.60                               | รวม                                                  |                | 1,327,376.96                           |
| 2,010,955.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 3,000.00                               |
| 171,646.47                                  | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                      |
| 45,700.00                                   | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 58,000.00                                   | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 3,498,163.14                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 259,184.57                             |
| 9,796,552.86                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,757,626.34                           |
| 1,100.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 617,527.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 87,542.00                              |
| 1,204.62                                    | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                      |
| 8,700.00                                    | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 7,980.00                                    | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                              | 2213000000.000 | -                                      |
| 2,701.47                                    | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 16,220,230.56                               | รวม                                                  |                | 2,107,352.91                           |
| 26,327,105.16                               | รวมรายรับ                                            |                | 3,434,729.87                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 4,331,278.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 823,930.00                             |
| 131,280.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 13,613.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                      |
| 1,172,471.28                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 274,385.37                             |
| 2,415,573.18                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 372,929.60                             |
| 470,684.17                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 137,924.45                             |
| 65,400.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 8,600,299.63                                | รวม                                                  |                | 1,609,169.42                           |
| 2,575,490.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 483,090.00                             |
| 846.47                                      | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                      |
| 116,000.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 3,319,579.77                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 83,601.20                              |
| 9,813,817.19                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,765,580.29                           |
| 1,100.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 619,065.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 81,380.00                              |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 7,980.00                                        | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         | 2213000000.000 | -                                          |
| 2,381,302.62                                    | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                          |
| 18,835,181.05                                   | รวม                             |                | 2,413,651.49                               |
| 27,435,480.68                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 4,022,820.91                               |
| (1,108,375.52)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (588,091.04)                               |
| 31,166,126.79                                   | ยอดยกไป                         |                | 31,166,126.79                              |