



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวิญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนา นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชิต เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	35.12	35.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	86,900.00	86,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,028,228.39	2,028,228.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	3,097,373.20	-	1,447,496.42	-	4,544,869.62	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,973,781.49	-	76,964.32	2,028,228.39	9,022,517.42	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	216,568.36	-	600.00	-	217,168.36	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,220,637.64	-	8,001.22	552,556.00	3,676,082.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	327,400.00	327,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,960.00	-	-	600.00	30,360.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	222,243.76	-	422,785.00	429,425.00	215,603.76	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน	1103020115.001	349,692.00	-	-	-	349,692.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,291,521.74	-	-	-	15,291,521.74	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	164,937.00	-	-	-	164,937.00	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,430,711.04	-	-	-	4,430,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,106,463.20	-	-	-	2,106,463.20

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	873,042.68	-	-	-	873,042.68
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	330,700.00	-	-	-	330,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,266.66	-	-	-	80,266.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	54,944.00	-	-	-	54,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	25,894,302.39	-	944,999.00	-	26,839,301.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	11,227,816.41	-	-	-	11,227,816.41
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	333,292.00	-	-	-	333,292.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,518,818.68	-	-	-	6,518,818.68	-
ค่าเสื่อมราคาที่ดินทรัพย์สิน	1208050103.001	-	2,763,368.41	-	-	-	2,763,368.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	944,999.00	944,999.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - พนักงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,512.40	45,512.40	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	153,987.00	1,147,156.00	1,020,069.00	-	26,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	852.51	852.51	2,439.36	-	2,439.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	3,542.47	3,542.47	8,911.82	-	8,911.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,900.00	1,608,656.17	1,605,756.17	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,169.00	5,169.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	200,670.00	200,670.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น กส.	2111020199.999	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	3,420.00	3,420.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	434,850.36	-	-	-	434,850.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,251.00	-	-	-	112,251.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับ - 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
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	26,631.00	-	-	-	26,631.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,357.47	-	1,227.38	-	5,584.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030105.001	-	29.00	29.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการไม่แสวงหากำไร	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,022.00	-	600.00	-	4,622.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	108,040.00	-	-	-	108,040.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	642.50	-	29.00	-	671.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,376.97	-	8,001.22	-	25,378.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,519.75	-	-	-	28,519.75
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	568,080.00	356,725.00	422,785.00	-	634,140.00
รายได้ค่าเช่าหน่วยของ	4401100102.001	-	1,730.00	-	-	-	1,730.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	34,898.00	-	2,600.00	-	37,498.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	380,111.27	-	-	-	380,111.27

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,811,225.78	-	-	-	6,811,225.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,220,283.69	-	150,453.28	-	1,370,736.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,690.04	-	10,644.42	-	95,334.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,179,636.96	-	211,958.99	-	2,391,595.95
รายได้ค่าอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	33,459.44	-	-	-	33,459.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,501.33	-	-	-	10,501.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	84,418.00	-	38,963.00	-	123,381.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่สวนศาล	4402010115.001	-	2,041.00	-	-	-	2,041.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	8,382,137.00	-	1,122,153.67	-	9,504,290.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,896.00	-	-	-	49,896.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,133,936.00	-	470,220.00	-	4,604,156.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00	-	14,500.00	-	145,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,540.00	-	22,980.00	-	227,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,346,578.00	-	161,940.00	-	1,508,518.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	136,974.00	-	16,780.00	-	153,754.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,340.00	-	142,260.00	-	1,422,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,307.00	-	5,169.00	-	64,476.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	8,000.00	-	80,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	322,535.00	-	-	-	322,535.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,559.00	-	-	-	4,559.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,644.00	-	26,386.00	-	56,030.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	133,080.00	-	-	-	133,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,117.00	-	-	-	8,117.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	434,585.66	-	13,770.00	-	448,355.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,764.16	-	-	-	270,764.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	98,654.01	-	48,126.15	-	146,780.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	544,619.50	-	61,300.00	-	605,919.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	442,849.98	-	66,094.20	-	508,944.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	813.20	-	101.65	-	914.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,562.86	-	3,802.78	-	35,365.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,965.00	-	3,578.00	-	13,543.00	-
ค่าวัสดุเครื่องมือค่าค่าทำถนน	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,769,400.00	-	414,300.00	-	4,183,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,130,297.74	-	40,351.20	-	1,170,648.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	922,054.32	-	76,565.61	-	998,619.93	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	352,225.00	-	-	-	352,225.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		96,618,655.26	96,618,655.26	11,259,725.61	11,259,725.61	98,104,916.42	98,104,916.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,637,676.60	ยอดยกมา		33,799,882.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,215.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,227.38
6,437.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	621.00
109,040.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
671.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	29.00
53,897.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,001.22
467,175.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	(284,025.00)
84,728.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,600.00
11,218,387.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	412,019.69
9,554,186.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,122,153.67
21,526,739.76	รวม		1,262,626.96
4,581,935.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	684,725.00
173,246.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
45,700.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
80,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,713,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	944,999.00
6,211,058.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,065,581.40
700.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,429,851.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,620,457.35
50,996.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,658,798.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	205,849.00
1,765.67	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
8,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,701.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,959,450.90	รวม		4,521,611.75
54,486,190.66	รวมรายรับ		5,784,238.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,592,648.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	868,235.00
133,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
24,917.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,047,387.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	196,772.78
5,354,348.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	454,651.20
998,619.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	76,565.61
477,225.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,628,226.02	รวม		1,596,224.59
4,403,070.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	327,400.00
846.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
164,937.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
161,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,489,499.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	944,999.00
1,713,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	944,999.00
6,184,158.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,192,668.40
700.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,436,004.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,616,401.15
50,996.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,666,498.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,269.00
2,381,302.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,652,511.24	รวม		5,235,736.55
54,280,737.26	รวมรายจ่าย		6,831,961.14
205,453.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,047,722.43)
32,752,160.00	ยอดยกไป		32,752,160.00