



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบรรจุและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	44.74	-	-	44.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	317,500.00	317,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	1,380,235.33	1,380,235.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	1,354,670.34	-	2,449,460.46	2,865,302.38	938,828.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	9,117,154.15	-	99,489.16	1,380,235.33	7,836,407.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	217,768.36	-	1,069.65	-	218,838.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	6,629,662.48	-	2,865,302.38	575,026.00	8,919,938.86	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	95,000.00	95,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	29,760.00	-	-	800.00	28,960.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	149,643.76	-	121,165.00	67,110.00	203,698.76	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	1,986.66	1,986.66	-	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1103020115.001	349,692.00	-	-	-	349,692.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,301,157.49	-	-	-	15,301,157.49	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	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	-	-	838,000.00	2,015,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,245,978.33	657,495.34	-	-	1,588,482.99
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	4,430,711.04	-	-	1,877,000.00	2,553,711.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,106,463.20	625,665.66	-	-	1,480,797.54
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	-	-	162,200.00	284,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,041.33	68,153.33	-	-	81,888.00
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	-	-	57,900.00	50,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,752.17	12,740.00	-	-	21,012.17
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	-	-	27,980.00	26,964.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,192.00	11,192.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ถนน	1208010101.001	26,839,301.39	-	1,029,000.00	-	27,868,301.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,227,816.41	-	-	-	11,227,816.41
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	333,292.00	-	-	-	333,292.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,518,818.68	-	-	-	6,518,818.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,763,368.41	-	-	-	2,763,368.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,029,000.00	-	-	1,029,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่พัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	109,229.76	109,229.76	-	-
เจ้าหน้าที่พัสดุ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	420.00	484,650.00	484,230.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	380.27	380.27	3,766.13	-	3,766.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,699.22	9,699.22	655.27	-	655.27
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,624,031.97	1,624,031.97	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,169.00	5,169.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	192,550.00	192,550.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	400.00	400.00	14,795.00	-	14,795.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเบี้ยผู้พิการการลดเงินหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	434,850.36	-	269.65	-	435,120.01
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	112,251.00	-	-	-	112,251.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	575,040.00	-	-	-	575,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,901,213.55	1,587,833.67	-	-	42,313,379.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,176,097.33	-	-	-	11,176,097.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,631.00	-	-	-	26,631.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,454.52	-	2,208.67	-	10,663.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,622.00	-	600.25	-	6,222.25
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	108,040.00	-	-	-	108,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	919.50	-	-	-	919.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,378.19	-	12,132.50	-	37,510.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	38,155.50	-	-	-	38,155.50
รายได้ส่วนน้ำ	4401090101.001	-	634,140.00	-	121,165.00	-	755,305.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,730.00	-	-	-	1,730.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	298.25	-	298.25
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	41,748.00	-	2,300.00	-	44,048.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	461,172.90	-	135,225.74	-	596,398.64

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,739,519.78	-	1,671,576.63	-	9,411,096.41
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,504,793.63	-	138,394.23	-	1,643,187.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,638.06	-	9,974.25	-	120,612.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,586,182.17	-	178,634.06	-	2,764,816.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	33,459.44	-	12,967.30	-	46,426.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,252.12	-	-	-	15,252.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	157,758.00	-	6,906.00	-	164,664.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,041.00	-	-	-	2,041.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	-	10,698,393.14	-	613,282.00	-	11,311,675.14
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	49,896.00	-	-	-	49,896.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,074,376.00	-	485,494.00	24,440.00	5,535,430.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,500.00	-	14,500.00	-	174,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00	-	22,980.00	-	273,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00	-	142,260.00	-	1,707,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,670,378.00	-	163,660.00	9,000.00	1,825,038.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,645.00	-	4,191.00	13,888.00	59,948.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00	-	8,000.00	-	96,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	322,535.00	-	-	-	322,535.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,559.00	-	-	938.00	3,621.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	68,560.00	-	2,400.00	9,500.00	61,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,080.00	-	-	6,200.00	126,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,117.90	-	-	680.00	7,437.90	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	454,682.76	-	440,300.00	63,740.00	831,242.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	282,164.16	-	27,930.00	-	310,094.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	151,752.71	-	56,480.66	-	208,233.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	621,319.50	-	16,000.00	-	637,319.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	567,649.77	-	112,069.01	-	679,718.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,118.15	-	101.65	-	1,219.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,919.84	-	3,780.31	1,262.60	45,437.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,543.00	-	885.00	-	14,428.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	74,800.00	-	74,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	170,614.00	-	16,860.00	1,000.00	186,474.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,594,400.00	-	412,500.00	-	5,006,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,471,017.70	-	96,842.88	-	1,567,860.58	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,075,055.97	-	298,397.33	-	1,373,453.30	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	352,225.00	-	-	-	352,225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	100,682,100.52	100,682,100.52	16,153,180.70	16,153,180.70	100,633,271.96	100,633,271.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,637,676.60	ยอดยกมา		32,620,457.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,294.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,208.67
8,037.85	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	600.25
109,040.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
919.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
75,666.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,132.50
600,245.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	67,110.00
91,576.25	รายได้อื่น	4401100000.000	2,598.25
14,764,495.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,153,678.21
11,361,571.14	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	613,282.00
27,048,845.43	รวม		2,851,609.88
4,826,435.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,800.00
173,246.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
45,700.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
80,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,742,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,029,000.00
7,914,433.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	593,459.76
700.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,696,975.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,631,803.37
50,996.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,075,971.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	212,514.00
2,035.32	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	269.65
8,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,701.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,620,892.89	รวม		3,562,846.78
66,669,738.32	รวมรายรับ		6,414,456.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,245,106.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	798,079.00
126,880.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(6,200.00)
24,237.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	(680.00)
2,819,293.92	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	667,344.03
6,574,760.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	509,342.88
1,373,453.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	298,397.33
477,225.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,640,955.80	รวม		2,266,283.24
4,646,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	95,000.00
846.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
164,937.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
161,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,518,499.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,029,000.00
2,742,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,914,433.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	593,879.76
700.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,710,059.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,637,461.46
50,996.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,068,876.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	198,119.00
2,381,302.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,360,318.36	รวม		3,553,460.22
66,001,274.16	รวมรายจ่าย		5,819,743.46
668,464.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		594,713.20
33,215,170.76	ยอดยกไป		33,215,170.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ