



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบรรจายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัชชา มนัสเดชธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(นายชัชวัญ สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายนิมิตร เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	180.00	-	180.00	360.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	348,300.00	348,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	787,379.86	787,379.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	6,960,928.10	-	1,271,712.37	-	8,232,640.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	5,977,869.86	-	161,614.00	845,759.86	5,293,724.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	220,238.01	-	400.00	-	220,638.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	7,320,575.86	-	17,518.14	771,992.00	6,566,102.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	74,600.00	-	74,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	64,550.00	-	-	400.00	64,150.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	207,803.76	-	206,243.76	347,187.52	66,860.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	282.36	-	-	-	282.36	-
รายได้ค้างรับ - บุคลากรภายนอก	1102050107.001	11,267.14	-	-	11,267.14	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอก	1102050123.999	-	144,353.76	-	-	-	144,353.76
ลูกหนี้อื่น - บุคลากรภายนอก	1102050194.999	-	-	364,002.00	100,000.00	264,002.00	-
ลูกหนี้ค่ารับบริจาคทางแพ่ง	1103020112.001	-	-	130,543.76	1,000.00	129,543.76	-
ลูกหนี้ค่ารับบริจาคทางละเมิด	1103020115.001	349,692.00	-	12,000.00	361,692.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,301,157.49	-	9,641.83	-	15,310,799.32	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	486,355.43	-	-	-	486,355.43	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างหน้า	1106010103.001	1,139.75	-	-	-	1,139.75	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	75,332.00	-	-	-	75,332.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินขายบัญชี	1201050119.001	2,444,851.53	-	-	-	2,444,851.53	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,993,340.00	-	-	-	1,993,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,710,681.41	-	-	-	1,710,681.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,473,711.04	-	-	-	2,473,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,919,034.74	-	-	-	1,919,034.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,112,031.37	-	-	-	1,112,031.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,980.00	-	-	-	269,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,788.00	-	-	-	120,788.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	18,275.00	-	-	-	18,275.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	301,117.26	-	-	-	301,117.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,880.00	-	-	-	78,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,788.17	-	-	-	36,788.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	83,139.00	-	-	-	83,139.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	74,846.96	-	-	-	74,846.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,959.00	-	-	-	29,959.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	330,700.00	-	-	-	330,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,429.86	-	-	-	172,429.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเคราะห์อื่น	1206160103.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
ถนน	1208010101.001	28,275,164.16	-	2,000.00	-	28,277,164.16	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	11,903,192.49	-	20.46	-	11,903,212.95
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	378,991.67	-	-	-	378,991.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,746,693.68	-	-	-	5,746,693.68	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,270,641.08	21,985.81	-	-	3,248,655.27
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	67,640.80	70,240.80	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	57.60	-	57.60
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	-	46.80	46.80	46.80	-	46.80
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,766,123.46	1,855,928.96	-	89,805.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	3,853.07	-	-	-	3,853.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,088.00	9,088.00	11,338.00	-	11,338.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	201,220.00	201,220.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการจากรัฐ	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	67,001.00	21,190.00	-	-	45,811.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	435,120.01	-	-	-	435,120.01

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	33,400.00	-	-	-	33,400.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	575,040.00	575,040.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,684,190.92	23,441.41	624,109.31	-	45,284,858.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,640,812.84	9,561.37	7,898.82	-	11,639,150.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	203.70	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	62.00	-	54.00	-	116.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	7,075.04	17,518.14	-	10,443.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	4,192.10	9,641.83	-	5,449.73
รายได้จากประกัน	4401080101.001	-	173,440.00	-	60,890.00	-	234,330.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,200.00	-	3,400.00	-	8,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,740.90	-	-	-	126,740.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,402,062.21	-	-	-	2,402,062.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	397,349.20	-	182,208.46	-	579,557.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,618.43	-	13,804.57	-	45,423.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	618,531.58	-	251,098.64	-	869,630.22
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	10,748.13	-	-	-	10,748.13
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	5,335.83	-	-	-	5,335.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	48,137.00	-	18,308.00	-	66,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใบอาชญาบัตร	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,348,560.00	-	1,153,989.00	-	4,502,549.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,417,980.00	-	472,660.00	-	1,890,640.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00	-	14,500.00	-	58,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	68,940.00	-	22,980.00	-	91,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	176,563.00	-	176,563.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	411,780.00	-	200,260.00	-	612,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,132.00	-	7,132.00	-	14,264.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	8,000.00	-	32,000.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	304,446.00	-	-	-	304,446.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,360.00	-	13,840.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,100.00	-	-	-	15,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,160.00	-	1,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	52,672.50	-	-	-	52,672.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,793.20	-	2,600.00	-	18,393.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,810.25	-	10,539.75	-	22,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	54,580.00	-	-	-	54,580.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	8,580.00	-	8,580.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,424.90	-	53,607.03	-	164,031.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	209.72	-	101.65	-	311.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	3,745.00	-	11,235.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,607.00	-	-	-	4,607.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,300.00	-	58,380.00	-	142,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,580.00	-	15,860.00	-	63,440.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	58,453.50	-	58,453.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์และแม่พิมพ์	5105010115.001	-	-	8,392.00	8,392.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,270,600.00	-	348,300.00	-	1,618,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	354,156.60	-	334,102.00	-	688,258.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	22,264.00	-	22,264.00	-
ค่าใช้ยาระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	268,256.75	-	123,947.03	-	392,203.78	-
รวม	รวม	85,882,810.09	85,882,810.09	8,069,457.47	8,069,457.47	87,658,582.39	87,658,582.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,215,170.76	ยอดยกมา		35,780,949.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,070.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	203.70
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
116.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	54.00
15,892.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,892.83
230,045.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	60,710.00
9,125.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,400.00
4,106,442.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	465,419.67
4,502,549.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,153,989.00
8,892,240.88	รวม		1,700,069.20
852,834.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	398,144.66
362,692.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	362,692.00
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
999.00	อาคาร	1205000000.000	-
154,652.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	20.46
324,011.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	70,240.80
6,853,818.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,859,383.36
1,104,204.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	212,558.00
716,243.94	เงินสะสม	3102010101.001	624,109.31
15,797.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	7,898.82
10,422,243.50	รวม		3,535,047.41
19,314,484.38	รวมรายรับ		5,235,116.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,267,513.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	936,795.00
24,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,560.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,560.00
558,894.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	196,006.93
2,307,158.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	682,402.00
22,264.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	22,264.00
393,466.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	123,947.03
6,577,756.48	รวม		1,964,974.96
1,037,245.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	583,955.76
142,543.76	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	142,543.76
36,990.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
999.00	อาคาร	1205000000.000	-
101,301.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	23,985.81
321,411.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	67,640.80
6,768,330.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,769,520.26
1,107,661.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	210,308.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,040.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,190.00
575,040.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	575,040.00
178,073.03	เงินสะสม	3102010101.001	23,441.41
25,359.01	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	9,561.37
10,327,994.86	รวม		3,427,187.17
16,905,751.34	รวมรายจ่าย		5,392,162.13
2,408,733.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(157,045.52)
35,623,903.80	ยอดยกไป		35,623,903.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ