



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุคลากรและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชิต เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,934.71	1,889.97	44.74	-
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	262,600.00	262,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	1,986,452.23	1,986,452.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	4,544,869.62	-	2,324,066.34	5,514,265.62	1,354,670.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	9,022,517.42	-	2,081,088.96	1,986,452.23	9,117,154.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	217,168.36	-	600.00	-	217,768.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	3,676,082.86	-	3,514,265.62	560,686.00	6,629,662.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	148,100.00	148,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,360.00	-	-	600.00	29,760.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	215,603.76	-	-	65,960.00	149,643.76	-
ลูกหนี้ค่าตอบแทนบิดทางละเมิด	1103020115.001	349,692.00	-	-	-	349,692.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,291,521.74	-	9,635.75	-	15,301,157.49	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	4,430,711.04	-	-	-	4,430,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,106,463.20	-	-	-	2,106,463.20

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	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

งบพดลจ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	26,839,301.39	-	-	-	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
ดินทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,518,818.68	-	-	-	6,518,818.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,763,368.41	-	-	-	2,763,368.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,029,000.00	-	1,029,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	47,788.02	47,788.02	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	26,900.00	1,088,607.10	1,062,127.10	-	420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,439.36	2,439.36	380.27	-	380.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,350.00	3,350.00	3,350.00	-	3,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,911.82	8,911.82	9,699.22	-	9,699.22
ใบสำคัญค้ำชั่งขึ้น	2102040110.001	-	-	1,621,891.60	1,621,891.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,169.00	5,169.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	192,550.00	192,550.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	-	6,940.00	6,940.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการท้องถิ่น จังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	434,850.36	-	-	-	434,850.36
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	112,251.00	-	-	-	112,251.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	575,040.00	-	-	-	575,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,901,213.55	-	-	-	43,901,213.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,176,097.33	-	-	-	11,176,097.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,631.00	-	-	-	26,631.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,584.85	-	2,869.67	-	8,454.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	-	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการจำแนกเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,622.00	-	1,000.00	-	5,622.00
รายได้ค่ารับจากภาระภาษี ผ.ร.บ. จ.ราชทรงบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่ารับจากการจัดสัญญา	4401040110.001	-	108,040.00	-	-	-	108,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	671.50	-	248.00	-	919.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,378.19	-	-	-	25,378.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,519.75	-	9,635.75	-	38,155.50
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	634,140.00	-	-	-	634,140.00
รายได้ค่าผ่านเคมของ	4401100102.001	-	1,730.00	-	-	-	1,730.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,500.00	-	-	-	45,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	37,498.00	-	4,250.00	-	41,748.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	380,111.27	-	81,061.63	-	461,172.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,811,225.78	-	928,294.00	-	7,739,519.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,370,736.97	-	134,056.66	-	1,504,793.63

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	448,355.66	-	6,327.10	-	454,682.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	270,764.16	-	11,400.00	-	282,164.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,780.16	-	4,972.55	-	151,752.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	605,919.50	-	15,400.00	-	621,319.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	508,944.18	-	58,705.59	-	567,649.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	914.85	-	203.30	-	1,118.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,365.64	-	7,554.20	-	42,919.84	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,543.00	-	-	-	13,543.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,183,700.00	-	410,700.00	-	4,594,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,170,648.94	-	300,388.76	-	1,471,017.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	998,619.93	-	76,436.04	-	1,075,055.97	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	352,225.00	-	-	-	352,225.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	98,104,916.42	98,104,916.42	16,081,437.05	16,081,437.05	100,682,100.52	100,682,100.52

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,334.46	-	15,303.60	-	110,638.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,391,595.95	-	194,586.22	-	2,586,182.17
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	33,459.44	-	-	-	33,459.44
รายได้ค่าเช่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,501.33	-	4,750.79	-	15,252.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	123,381.00	-	34,377.00	-	157,758.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไถ่บาต	4402010115.001	-	2,041.00	-	-	-	2,041.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	-	9,504,290.67	-	1,194,102.47	-	10,698,393.14
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,896.00	-	-	-	49,896.00
เงินเคียน	5101010101.001	4,604,156.00	-	470,220.00	-	5,074,376.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00	-	14,500.00	-	159,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00	-	22,980.00	-	250,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,508,518.00	-	161,860.00	-	1,670,378.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	153,754.00	-	16,860.00	-	170,614.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,422,600.00	-	142,260.00	-	1,564,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,476.00	-	5,169.00	-	69,645.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	8,000.00	-	88,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	322,535.00	-	-	-	322,535.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,559.00	-	-	-	4,559.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,030.00	-	12,530.00	-	68,560.00	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,637,676.60	ยอดยกมา		32,752,160.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,085.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,869.67
7,437.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,000.00
109,040.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
919.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	248.00
63,533.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,635.75
533,135.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65,960.00
88,978.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,250.00
12,610,817.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,392,429.90
10,748,289.14	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,194,102.47
24,197,235.55	รวม		2,670,495.79
4,730,635.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	148,700.00
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	-
7,320,973.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,109,915.12
700.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
20,065,172.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,635,321.09
50,996.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,863,457.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	204,659.00
1,765.67	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
8,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,701.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,058,046.11	รวม		3,098,595.21
60,255,281.66	รวมรายรับ		5,769,091.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,447,027.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	854,379.00
133,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
24,917.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,151,949.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	104,562.74
6,065,417.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	711,068.76
1,075,055.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	76,436.04
477,225.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,374,672.56	รวม		1,746,446.54
4,551,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	148,100.00
846.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
164,937.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
161,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,489,499.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,742,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,029,000.00
7,320,553.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,136,395.12
700.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
20,072,597.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,636,592.78
50,996.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,870,757.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	204,259.00
2,381,302.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,806,858.14	รวม		4,154,346.90
60,181,530.70	รวมรายจ่าย		5,900,793.44
73,750.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(131,702.44)
32,620,457.56	ยอดยกไป		32,620,457.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ