

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 24,511,124.86                               | ยอดยกมา                                              |                | 23,137,821.62                       |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                     |
| 75,572.75                                   | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 169.00                              |
| 14,962.95                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 755.60                              |
| 1,540.00                                    | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                   |
| 12,180.00                                   | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 5,740.00                            |
| 95,552.77                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 16,712.14                           |
| 7,226.00                                    | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 5,200.00                            |
| 13,204,404.70                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,170,456.44                        |
| 8,855,310.48                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,025,948.66                        |
| 22,266,749.65                               | รวม                                                  |                | 3,224,981.84                        |
| 4,163,790.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 319,750.00                          |
| 223,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | 100,500.00                          |
| 3,649.59                                    | อาคาร                                                | 1205000000.000 | 3,649.59                            |
| 563,243.33                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 8,833.33                            |
| 60,696.67                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | 60,696.67                           |
| 5,136,800.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 418,800.00                          |
| 8,726,287.27                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 828,493.06                          |
| 16,817,545.52                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,500,008.63                        |
| 1,848.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                   |
| 672.00                                      | รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง                             | 2104000000.000 | 672.00                              |
| 2,800.00                                    | รายได้รอการรับรู้                                    | 2109000000.000 | -                                   |
| 2,798,851.83                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 251,178.61                          |
| 199,932.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 59,710.00                           |
| 10,880.67                                   | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 303.69                              |
| 72,110.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 15,350.00                           |
| 3,795,180.91                                | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 3,054,037.41                        |
| 92.00                                       | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | 3.00                                |
| 42,577,379.79                               | รวม                                                  |                | 6,621,985.99                        |
| 64,844,129.44                               | รวมรายรับ                                            |                | 9,846,967.83                        |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                     |
| 8,505,814.77                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 667,944.00                          |
| 107,300.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                   |
| 2,372,786.58                                | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 433,094.05                          |
| 5,370,500.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 478,900.00                          |
| 19,751.00                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | 1,400.00                            |
| 548,686.00                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 42,388.84                           |
| 100,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 50,000.00                           |
| 17,024,838.35                               | รวม                                                  |                | 1,673,726.89                        |
| 4,264,290.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 420,250.00                          |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้น<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือน<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 150,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว               | 1201000000.000 | -                                       |
| 1,339,800.00                                | อาคาร                           | 1205000000.000 | 807,800.00                              |
| 1,013,910.00                                | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 53,000.00                               |
| 6,871,200.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 2,685,200.00                            |
| 5,136,800.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 418,800.00                              |
| 8,666,006.75                                | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 844,285.79                              |
| 16,818,301.48                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,529,080.31                            |
| 1,848.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 672.00                                  |
| 2,797,506.16                                | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 252,114.90                              |
| 118,622.00                                  | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 17,650.00                               |
| 10,000.00                                   | เงินรับฝาก - ระยะยาว            | 2207000000.000 | -                                       |
| 178,332.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | 59,710.00                               |
| 2,800.00                                    | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         | 2213000000.000 | -                                       |
| 738,500.00                                  | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                       |
| 20.00                                       | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | 20.00                                   |
| 48,107,936.39                               | รวม                             |                | 7,088,583.00                            |
| 65,132,774.74                               | รวมรายจ่าย                      |                | 8,762,309.89                            |
| (288,645.30)                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 1,084,657.94                            |
| 24,222,479.56                               | ยอดยกไป                         |                | 24,222,479.56                           |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ