

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	41.00	41.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	916,700.00	916,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002405000099)	1101030101.001	-	-	43,381.48	43,381.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (334-6-00565-8)	1101030101.001	-	-	5,576,493.17	5,576,493.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01240222008)	1101030102.001	424,679.22	-	-	43,381.48	381,297.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402467476)	1101030102.001	679,797.71	-	-	-	679,797.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (334-0-07071-7)	1101030102.001	11,527,761.69	-	3,308,961.84	3,114,255.58	11,722,467.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,000.00	-	53,448.00	29,248.00	30,200.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามโครงการ	1102030102.001	62,130.00	-	-	-	62,130.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคดกลางนอก	1102050102.001	40,960.00	-	-	280.00	40,680.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,680,000.00	1,680,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	2,915.00	-	-	-	2,915.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	879.09	-	-	-	879.09	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	2,499.26	-	-	-	2,499.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (362720002967)	1104010101.001	6,450,116.91	-	2,610.99	-	6,452,727.90	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินกู้ยืมโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,828,143.00	-	-	-	4,828,143.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,215,577.54	-	-	-	1,215,577.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,312,740.00	-	-	-	1,312,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	761,779.81	-	-	-	761,779.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,793,078.50	-	-	-	3,793,078.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,878,055.68	-	-	-	1,878,055.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,600.00	-	-	-	106,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,921.66	-	-	-	8,921.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,435,530.00	-	-	-	2,435,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	127,508.27	-	-	-	127,508.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	111,500.00	-	-	-	111,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,781.25	-	-	-	18,781.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	507,000.00	-	-	-	507,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,291.67	-	-	-	143,291.67
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	17,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	1,604.17	-	-	-	1,604.17
ครุภัณฑ์วิทยุกระจายเสียงและกิจการแพทย์	1206090101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	612,500.00	-	-	-	612,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	88,627.08	-	-	-	88,627.08
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องจักร	1206120101.001	15,400.00	-	24,200.00	-	39,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว	1206120102.001	24,200.00	-	-	24,200.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,437.50	-	-	-	1,437.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
ถนน	1208010101.001	26,575,192.32	-	1,680,000.00	-	28,255,192.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,626,997.70	-	-	-	9,626,997.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,088,755.92	-	-	-	28,088,755.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,869,176.15	-	-	-	12,869,176.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,680,000.00	1,680,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	28,300.00	-	1,933,067.20	2,070,807.20	-	109,440.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,354.68	35,750.82	-	1,396.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	460.00	460.00	460.00	-	460.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	364.90	364.90	71.55	-	71.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	327.48	630.28	17,001.45	-	16,698.65
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	360.00	1,729,153.75	1,728,793.75	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	47,760.00	6,040.00	200.00	-	41,920.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พุทธิไธสง

จ. บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,301.00	5,301.00	-	5,301.00	5,301.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,594.00	487,107.37	-	491,359.37	14,846.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม ปี2561	2111020199.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสิ้นเงินรับฝากกรณีแจ้งหัก	2111020199.999	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสิ้น	2112010101.001	-	96,225.00	56,375.00	-	-	39,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,141,927.71	-	-	-	1,141,927.71
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	222,800.00	-	-	18,460.00	241,260.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	387,800.00	-	-	-	387,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,713,487.73	-	-	-	50,713,487.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,336,363.25	-	-	-	4,336,363.25
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	128.00	-	-	-	128.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,320.00	-	-	-	8,320.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,675.67	-	-	-	5,675.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคความคณาการ	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนมุดมอย	4401030106.001	-	169,860.00	-	-	6,240.00	176,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	530.00	-	-	80.00	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดดิน	4401030134.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่ารับจากภาคการผลิต พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสภาพ	4401050103.001	-	6,110.00	-	450.00	-	6,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	927.72	-	135.25	-	1,062.97
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,055.82	-	12,461.07	-	24,516.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,492.29	-	2,610.99	-	16,103.28
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	223,400.00	-	-	-	223,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,865.00	-	-	-	2,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,435.81	-	-	-	210,435.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,866,864.00	-	-	-	6,866,864.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,712,799.62	-	211,182.03	-	1,923,981.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,162.85	-	11,592.07	-	40,754.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,483,882.14	-	338,571.93	-	3,822,454.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,433.34	-	-	-	23,433.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,733.27	-	-	-	28,733.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและเป็นนิติบุคคลตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	434,313.00	-	127,511.00	-	561,824.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	698.40	-	29.10	-	727.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	14,730,055.75	-	1,821,469.09	-	16,551,524.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	59,472.00	-	-	-	59,472.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,000.00	-	1,680,000.00	-	1,705,000.00

อ. พท. โสสง

จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,559,297.00	-	522,608.00	20.00	5,081,885.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	250,250.00	-	28,000.00	-	278,250.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	60,600.00	-	9,000.00	-	69,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,551,400.00	-	172,600.00	-	1,724,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,695.00	-	4,015.00	-	47,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,993,140.00	-	221,460.00	-	2,214,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,506.00	-	3,884.00	-	47,390.00	-
ค่าชาน้ำ	5101020108.001	230,200.00	-	27,900.00	-	258,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	370,260.00	-	-	-	370,260.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,504.80	-	-	-	4,504.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,185.00	-	-	-	16,185.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,690.00	-	6,000.00	-	100,690.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	64,900.00	-	-	-	64,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00	-	-	-	3,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,372.00	-	-	-	15,372.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	381,583.00	-	122,834.00	-	504,417.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,127.64	-	2,500.00	-	63,627.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,170.00	-	33,200.00	-	130,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	421,380.00	-	92,350.00	-	513,730.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,359.58	-	20,049.46	2,900.30	137,508.74	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,724.00	-	466.00	-	4,190.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,570.58	-	1,396.14	-	13,966.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,090.70	-	-	-	47,090.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,781.00	-	-	-	1,781.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.21	-	-	-	645.21	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,808.00	-	2,975.00	-	18,783.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,078.08	-	3,500.00	-	31,578.08	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,670.00	-	-	-	14,670.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินของส่วนตัว	5105010127.001	6,893.19	-	-	-	6,893.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,334,700.00	-	925,700.00	-	9,260,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,216,759.12	-	40,283.20	-	1,257,042.32	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินของส่วนตัว	5203010120.001	265,106.81	-	-	-	265,106.81	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	108,700.00	-	-	-	108,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,455,278.90	-	215,147.22	120.00	2,670,306.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	5212010199.999	10,700.00	-	-	-	10,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	111,852,764.23	111,852,764.23	21,693,358.68	21,693,358.68	116,152,147.72	116,152,147.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,614,251.12	ยอดยกมา		19,082,355.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,123.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
211,990.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,600.00
1,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20,122.97	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	585.25
40,620.17	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,072.06
249,065.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,479,208.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	688,886.13
18,315,996.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,501,469.09
32,332,427.21		รวม	4,212,612.53
2,309,526.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,709,248.00
7,642.10	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
333,040.01	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
850,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
380,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	24,200.00
614,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,229,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,680,000.00
6,878,201.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,070,807.20
560,942.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	35,750.82
18,557,797.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,748,126.75
156,212.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	200.00
4,233,721.28	เงินรับฝาก	2111000000.000	496,660.37
226,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,698.97	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
150,960.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	18,460.00
1,046,857.15	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,740.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,554,814.24		รวม	7,783,453.14
71,887,241.45		รวมรายรับ	11,996,065.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,112,484.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	989,447.00
165,590.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,000.00
33,532.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,614,958.09	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	276,370.30
10,557,442.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	965,983.20
108,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,670,306.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	215,027.22
100,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,363,713.33		รวม	2,452,827.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,450,766.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,733,448.00
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
380,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
850,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
705,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,200.00
3,380,281.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,680,000.00
3,229,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,680,000.00
6,768,761.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,933,067.20
559,545.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	34,354.68
18,546,500.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,732,408.93
114,292.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,040.00
111,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,226,669.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,408.37
186,325.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,375.00
0.61	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
210,425.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,871,281.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,891,047.94	รวม		9,389,302.18
69,254,761.27	รวมรายจ่าย		11,842,129.90
2,632,480.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		153,935.77
19,236,291.30	ยอดยกไป		19,236,291.30