




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวรุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. จักรราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	33.87	-	269.65	303.52	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,692,900.00	1,692,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	2,657,103.26	2,657,103.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	2,683,734.86	-	4,255,601.17	122,808.00	6,816,528.03	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	24,358.89	24,358.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	5,324,483.73	-	-	24,358.89	5,300,124.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	62,544,441.02	-	145,024.28	3,586,955.32	59,102,509.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,654,816.38	-	5,035.44	-	1,659,851.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,000.00	-	26,860.00	22,860.00	8,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	152,189.70	-	-	1,572.00	150,617.70	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	122,808.00	122,808.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,184.00	-	-	2,184.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,971.20	-	-	1,496.97	3,474.23	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	7,590,358.52	-	-	-	7,590,358.52	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,497,720.00	-	-	-	2,497,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,144,788.33	-	-	-	1,144,788.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,717,330.49	-	-	4,344,284.49	3,373,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,437,765.46	932,007.77	-	-	505,757.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,816,300.00	-	-	510,300.00	1,306,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,011,699.42	96,739.17	-	-	914,960.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	23,400.00	-	-	-	23,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	46,427.09	-	-	-	46,427.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. จักราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	281,135.42	-	-	-	281,135.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	183,000.00	-	-	-	183,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,374.99	-	-	-	77,374.99
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	45,400.00	-	45,400.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,477.25	-	-	-	50,477.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	366.67	-	-	-	366.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	198,800.00	-	-	-	198,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	104,200.00	-	104,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	71,864.60	-	-	-	71,864.60
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,055.56	14,055.56	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,350.00	7,350.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	37,208.33	-	-	-	37,208.33
ถนน	1208010101.001	43,624,365.00	-	1,689,000.00	-	45,313,365.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,230,502.06	-	-	-	10,230,502.06
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	913,055.56	-	-	-	913,055.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,316,499.00	-	-	-	2,316,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	795,500.72	-	-	-	795,500.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,808,900.00	-	958,000.00	1,689,000.00	2,077,900.00	-
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	708,510.00	2,247,161.58	1,843,464.58	-	304,813.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,830.89	34,830.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	54,823.72	54,823.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	60.00	60.00	60.00	-	60.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ก.1	2102040104.001	-	3,244.00	3,244.00	3,244.00	-	3,244.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. จักรราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,054.89	21,054.89	20,875.38	-	20,875.38
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,592,884.94	1,592,884.94	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	122,808.00	122,808.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,608.00	4,608.00	4,511.00	-	4,511.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,238.00	287,577.94	287,577.94	-	1,238.00
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	204,066.70	-	-	-	204,066.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	94,491.38	-	2,035.44	-	96,526.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและตั้งอำนวยการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	92,520.00	50,050.00	-	-	42,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,508,448.00	-	1,428.00	-	1,509,876.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	428,920.00	-	-	-	428,920.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,903,309.31	3,840,031.99	-	-	81,063,277.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,910,774.51	-	-	-	25,910,774.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,955.50	-	975.00	-	38,930.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	34,236.76	-	481.02	-	34,717.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,802.40	-	1,881.80	-	5,684.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	293.00	-	21.00	-	314.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแม่ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	21,900.00	-	500.00	-	22,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	45,360.00	-	-	-	45,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. จักรราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	140.00	-	200.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	8,130.00	-	-	-	8,130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	92,064.29	-	80,762.42	-	172,826.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	17,045.69	-	-	-	17,045.69
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	34,800.00	-	4,200.00	-	39,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	355.00	-	-	-	355.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	581,844.77	-	66,247.84	-	648,092.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	8,077,406.30	-	1,128,138.30	-	9,205,544.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	3,567,911.95	-	439,658.54	-	4,007,570.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	204,954.83	-	-	-	204,954.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	6,296,208.38	-	611,789.34	-	6,907,997.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	88,831.78	-	-	-	88,831.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	30,355.98	-	-	-	30,355.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	305,491.00	-	22,686.00	-	328,177.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	27,628,101.00	-	3,550,591.35	-	31,178,692.35
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	-	122,808.00	-	122,808.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,599,286.00	-	-	508,360.00	-	5,107,646.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	251,548.00	-	-	28,000.00	-	279,548.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,440,120.00	-	-	159,000.00	-	1,599,120.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	125,325.00	-	-	14,345.00	-	139,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,522,340.00	-	-	279,060.00	-	2,801,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,433.00	-	-	4,626.00	-	55,059.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	292,500.00	-	-	34,000.00	-	326,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,110.00	-	-	7,000.00	-	70,110.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	460,000.00	-	-	-	-	460,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,125.00	-	-	15,150.00	-	40,275.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	210,880.00	-	-	-	-	210,880.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. จักรราช

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,480.00	-	-	-	30,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,764.00	-	-	-	14,764.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	320,673.00	-	99,037.00	-	419,710.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	179,256.61	-	-	-	179,256.61	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,120.00	-	8,100.00	-	64,220.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บคคภายนอก	5104010112.001	749,534.00	-	8,000.00	-	757,534.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,974.37	-	32,915.96	1,534.38	124,355.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,299.00	-	-	-	3,299.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,509.29	-	1,850.56	-	12,359.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,554.40	-	15,375.90	2,118.60	68,811.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,489.00	-	1,394.00	-	20,883.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,980.00	-	111,750.00	-	127,730.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,750.00	-	4,000.00	-	12,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บคคภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,180.00	-	1,800.00	-	17,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	249,750.00	-	14,600.00	-	264,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,456,876.66	-	314,060.80	-	3,770,937.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,710.00	-	-	-	39,710.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	205,990.00	-	57,000.00	-	262,990.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,283,900.00	-	1,694,400.00	-	16,978,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	29,737.00	-	42,000.00	-	71,737.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,952,828.78	-	218,522.56	964.10	2,170,387.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
รวม		179,036,713.88	179,036,713.88	24,810,196.92	24,810,196.92	179,644,111.93	179,644,111.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
77,382,416.82	ยอดยกมา		79,797,868.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,900.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,008.88
6,468.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,912.80
67,760.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
11,770.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
189,872.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	80,762.42
39,355.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,200.00
21,421,525.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,268,520.02
31,351,500.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,723,399.35
53,159,151.87		รวม	6,084,503.47
457,354.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,560.11
173,768.70	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,302.25	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,111,547.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
11,584,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,689,000.00
17,630,238.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,843,464.58
2,142,883.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	89,654.61
17,509,832.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,617,064.32
122,808.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	122,808.00
2,680,419.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,124.38
138,720.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,630.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
9,776.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,428.00
257,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
83,097.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
55,911,729.33		รวม	5,722,104.00
109,070,881.20		รวมรายรับ	11,806,607.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,884,528.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,049,541.00
210,880.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
57,844.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,099,340.11	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	295,170.44
21,051,937.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,065,460.80
71,737.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	42,000.00
2,170,387.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	217,558.46
210,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,756,653.81		รวม	3,669,730.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

608,637.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	149,668.00
50,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	50,000.00
1,620,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
249,520.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	149,600.00
9,966,681.25	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,689,000.00
13,661,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	958,000.00
17,325,425.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,247,161.58
2,142,883.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	89,654.61
17,495,322.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,617,243.83
122,808.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	122,808.00
1.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
2,642,545.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,185.94
96,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,050.00
6,630.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
112,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,900.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,108,866.46	เงินสะสม	3102010101.001	-
69,227,271.02		รวม	7,465,371.96
105,983,924.83		รวมรายจ่าย	11,135,102.66
3,086,956.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		671,504.81
80,469,373.19	ยอดยกไป		80,469,373.19