

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 74,136,030.20                                   | ยอดยกมา                                              |                | 77,491,008.50                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 112,454.21                                      | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 9,016.34                                   |
| 271,312.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 30,519.40                                  |
| 153,201.00                                      | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 8,050.00                                   |
| 2,825.00                                        | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 80.00                                      |
| 266,250.68                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 91,856.36                                  |
| 126,411.09                                      | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 21,387.77                                  |
| 23,964,904.34                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,921,459.07                               |
| 42,576,467.02                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,996,417.40                               |
| 67,473,825.34                                   | รวม                                                  |                | 5,078,786.34                               |
| 9,242,519.90                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 41,850.00                                  |
| 369,992.00                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                          |
| 240,000.00                                      | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                          |
| 1,111,400.00                                    | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 581,400.00                                 |
| 13,735,520.00                                   | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 1,705,000.00                               |
| 12,819,554.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | 4,622,944.00                               |
| 20,934,982.23                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,759,522.61                               |
| 5,415,694.95                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 504,286.45                                 |
| 45,224,973.59                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 5,360,171.11                               |
| 856,066.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                          |
| 1,324.80                                        | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2104000000.000 | 336.00                                     |
| 10,315,312.68                                   | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 1,339,147.51                               |
| 64,467.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                          |
| 510,537.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 146,150.00                                 |
| 734,836.52                                      | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 112,940.00                                 |
| 121,577,180.67                                  | รวม                                                  |                | 17,173,747.68                              |
| 189,051,006.01                                  | รวมรายรับ                                            |                | 22,252,534.02                              |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 16,393,997.20                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,344,750.40                               |
| 1,551,691.50                                    | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 157,000.00                                 |
| 252,532.00                                      | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 28,200.00                                  |
| 8,998,957.83                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 1,586,134.39                               |
| 20,929,848.06                                   | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,543,333.88                               |
| 3,147.00                                        | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                          |
| 12,798,559.56                                   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 4,997,429.66                               |
| 342,561.71                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                          |
| 61,271,294.86                                   | รวม                                                  |                | 9,656,848.33                               |
| 9,176,305.90                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 41,850.00                                  |
| 142,723.00                                      | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 142,723.00                                 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 369,992.00                                      | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          | 1106000000.000 | -                                          |
| 452,575.59                                      | เงินลงทุนระยะยาว                | 1203000000.000 | -                                          |
| 588,090.00                                      | อาคาร                           | 1205000000.000 | -                                          |
| 1,608,680.00                                    | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 379,600.00                                 |
| 4,176,000.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 1,705,000.00                               |
| 13,735,520.00                                   | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 1,705,000.00                               |
| 12,819,554.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       | 1213000000.000 | 323,620.00                                 |
| 20,934,982.23                                   | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 3,095,263.30                               |
| 5,415,694.95                                    | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 784,286.45                                 |
| 45,293,014.43                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 5,369,305.54                               |
| 855,826.00                                      | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 21,636.40                                  |
| 988.80                                          | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง        | 2104000000.000 | -                                          |
| 10,442,820.82                                   | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 1,404,807.59                               |
| 64,467.00                                       | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 3,525.00                                   |
| 43,942.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                                          |
| 213,940.00                                      | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                          |
| 470,547.72                                      | เงินทุนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | -                                          |
| 126,805,664.44                                  | รวม                             |                | 14,976,617.28                              |
| 188,076,959.30                                  | รวมรายจ่าย                      |                | 24,633,465.61                              |
| 974,046.71                                      | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (2,380,931.59)                             |
| 75,110,076.91                                   | ยอดยกไป                         |                | 75,110,076.91                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ