

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,476,500.00	1,476,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136015015)	1101030101.001	-	-	3,602,521.12	3,602,521.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8136016224)	1101030101.001	-	-	3,417,543.01	3,417,543.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020064843234)	1101030102.001	516,862.58	-	18,800.00	-	535,662.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8131134431)	1101030102.001	23,872,169.88	-	5,637,322.32	5,016,617.79	24,492,874.41	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,896.01	-	-	2,008.39	13,887.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300006351609)	1104010101.001	17,727,828.27	-	35,353.56	-	17,763,181.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (8132031288)	1104010101.001	16,637,842.75	-	30,590.75	-	16,668,433.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9904204134)	1104010101.001	13,313,406.56	-	3,150.71	-	13,316,557.27	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,089,660.13	-	-	-	6,089,660.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,760,000.00	-	-	-	3,760,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	30,861.10	-	-	-	30,861.10
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,879,500.00	-	-	-	3,879,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,898,033.32	-	-	-	1,898,033.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	17,496,857.00	-	-	-	17,496,857.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,093,085.90	-	-	-	4,093,085.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,897,000.00	-	-	-	2,897,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,713,042.49	-	-	-	1,713,042.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	505,300.00	-	-	-	505,300.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สำนักงาน	1206010103.001	-	115,411.67	-	-	-	115,411.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,104,000.00	-	-	-	4,104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,604,047.63	-	-	-	1,604,047.63
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	112,390.00	-	-	-	112,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,347.83	-	-	-	41,347.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	152,900.00	-	-	-	152,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	46,391.67	-	-	-	46,391.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,689.30	-	-	-	12,689.30
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	233.33	-	-	-	233.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	626,700.00	-	-	-	626,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,255.00	-	-	-	222,255.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	152,570.00	-	-	-	152,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,462.84	-	-	-	20,462.84
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,966.67	-	-	-	3,966.67
ถนน	1208010101.001	100,827,156.00	-	-	-	100,827,156.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,699,001.34	-	-	-	49,699,001.34
สะพาน	1208020101.001	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	556,427.08	-	-	-	556,427.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,993,244.00	-	-	-	31,993,244.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,070,916.66	-	-	-	9,070,916.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	610,000.00	-	610,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	455,465.90	455,465.90	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	80,852.81	1,061,713.17	1,267,881.00	-	287,020.64
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,564.48	181,902.19	420,337.71	-	240,000.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,825.00	15,825.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,070.11	2,098.11	2,697.86	-	2,669.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	97.43	97.43	99.86	-	99.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,227.01	17,563.34	20,213.32	-	6,876.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,229,883.00	3,842,565.90	2,665,257.90	-	52,575.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	25,350.00	-	-	12,100.00	37,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	31,504.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	394,942.33	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24.14	-	-	110.17	134.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างต่อเติมถนน พร้อมทำประตูเหล็กกับน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม	2111020199.999	-	499,800.00	-	-	-	499,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดเจาะบ่อบาด หมู่ที่ ๗ ตำบลขนอม	2111020199.999	-	230,500.00	-	-	-	230,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการขุดราง (4 อัดรา) ทพด 3 แห่ง สังกัด ทด.อ่าวขนอม	2111020199.999	-	215,200.00	43,040.00	-	-	172,160.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ตลิ่งคลองท่า หมู่ที่ ๙ ตำบลขนอม	2111020199.999	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3	2111020199.999	-	3,420.00	-	-	-	3,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	135,454.00	100,744.00	-	-	34,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	547,003.20	-	70,320.00	-	617,323.20
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,577,300.13	-	-	-	1,577,300.13
เงินสะสม	3102010101.001	-	143,482,811.30	-	2,900.00	-	143,485,711.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,102,963.08	-	-	-	26,102,963.08
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	14,533.00	-	-	-	14,533.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010201.001	-	25.32	-	57.04	-	82.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010301.001	-	1,018.40	-	3,574.00	-	4,592.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010401.001	-	328,537.07	-	56,158.32	-	384,695.39
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,374.00	-	524.00	-	1,898.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	4401030102.001	-	3,768.00	-	1,454.00	-	5,222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,125.20	-	1,484.10	-	2,609.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,459.00	-	8,587.00	-	22,046.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมถุงฝอย	4401030106.001	-	106,750.00	-	19,510.00	-	126,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,180.00	-	590.00	-	1,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	19,440.00	-	6,270.00	-	25,710.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตยุง	4401040110.001	-	25,574.00	-	16,470.00	-	42,044.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	360.00	-	3,560.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยชุมชนพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควาคนอาหาร	4401050107.001	-	970.00	-	280.00	-	1,250.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควาคนอนามัยโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	350.00	-	10.00	-	360.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	4,223.00	-	1,511.00	-	5,734.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	55,336.18	-	55,336.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,190.59	-	69,095.02	-	79,285.61
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	855.00	-	855.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	516,892.58	-	101,784.00	-	618,676.58
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	182,121.89	-	182,121.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,486,599.01	-	707,036.44	-	2,193,635.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	971,843.09	-	364,164.09	-	1,336,007.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,893.25	-	33,165.45	-	66,058.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,131,447.78	-	686,765.92	-	2,818,213.70
รายได้จากทศหลวง	4402010110.001	-	-	-	54,761.33	-	54,761.33
รายได้จากแหล่งปีโตรลียม	4402010111.001	-	8,041.90	-	-	-	8,041.90
รายได้จากรวมเงินคงค้างเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,362,938.00	-	997,995.00	-	3,360,933.00

เทศบาลตำบลอำเภอ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,343,846.00	-	3,843,113.00	-	14,186,959.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	414,000.00	-	-	-	414,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,135,050.00	-	711,630.00	-	2,846,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,000.00	-	34,000.00	-	136,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,810.00	-	42,270.00	-	169,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลรวมทั้งสิ้น	5101010115.001	1,052,970.00	-	350,990.00	-	1,403,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	119,190.00	-	39,730.00	-	158,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,596.00	-	23,226.00	11,613.00	49,209.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,000.00	-	36,000.00	-	144,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,110,000.00	-	-	-	1,110,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	22,416.83	12,400.00	10,016.83	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,776.00	-	-	-	26,776.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	41,450.00	-	-	-	41,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,025.00	-	-	-	12,025.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	240.00	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	3,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,730.00	-	4,489.90	-	29,219.90	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	77,102.00	-	178,922.00	6,775.00	249,249.00	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,087.81	-	8,900.00	-	286,987.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,310.00	-	41,090.00	-	116,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	246,240.00	-	114,196.40	-	360,436.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,310.01	-	32,411.81	-	118,721.82	-
ค่าบำรุงปะปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,182.61	-	6,072.36	-	33,254.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,889.56	-	584.22	-	2,473.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,205.60	-	8,132.00	-	32,337.60	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	15,499.00	-	1,840.00	-	17,339.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,826.49	-	1,408.12	-	3,234.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,050.00	-	3,800.00	-	9,850.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5,670.00	-	-	-	5,670.00	-
ค่าเช่าบริการขนส่ง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	81,500.00	-	8,500.00	-	90,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,462.24	-	3,274.20	-	9,736.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,407,094.42	-	129,172.16	-	1,536,266.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,443,900.00	-	1,486,500.00	700.00	5,929,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	28,845.00	-	3,600.00	-	32,445.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,203,868.69	-	862,440.40	4,139.00	2,062,170.09	-

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
คำบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	62,206.00	-	-	-	62,206.00	-
รวม	รวม	262,843,179.61	262,843,179.61	25,708,039.24	25,708,039.24	268,812,940.17	268,812,940.17

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,761,425.87	ยอดยกมา		72,068,110.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
403,903.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	59,789.36
1,898.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	524.00
184,417.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,895.10
42,544.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	16,470.00
20,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	650.00
5,734.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,511.00
134,621.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	124,431.20
619,531.58	รายได้อื่น	4401100000.000	102,639.00
10,019,773.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,026,010.12
14,600,959.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,843,113.00
26,034,051.97	รวม		7,213,032.78
591,581.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,008.39
98,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,336,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,364,107.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,267,881.00
437,727.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	436,162.71
12,838,011.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,688,268.94
37,450.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,100.00
1,437,126.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	426,556.50
270,774.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
70,320.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	70,320.00
15,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,900.00
23,496,897.67	รวม		4,906,197.54
49,530,949.64	รวมรายรับ		12,119,230.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,016,081.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,476,609.83
53,475.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
41,779.90	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,929.90
1,450,091.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	491,756.11
7,465,966.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,614,972.16
32,445.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,600.00
2,062,170.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	858,301.40
262,206.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	200,000.00
18,384,215.83	รวม		4,653,169.40
420,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
783,829.95	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,336,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,946,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	610,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,077,086.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,517,179.07
197,727.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	197,727.19
12,798,563.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,862,324.78
2,064,504.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,486.33
236,064.00	เงินประกัน	2112000000.000	100,744.00
269,974.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
27,131,450.09	รวม		6,757,461.37
45,515,665.92	รวมรายจ่าย		11,410,630.77
4,015,283.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		708,599.55
72,776,709.59	ยอดยกไป		72,776,709.59