

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| <b>58,880,701.98</b>                        | <b>ยอดยกมา</b>                                       |                | <b>56,049,299.82</b>                   |
|   | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |  |
| 74,307.36                                   | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 2,310.73                               |
| 269,566.99                                  | รายได้อากร   | 4401020000.000 | 1,650.00                               |
| 54,016.60                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 717.00                                 |
| 4,350.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 670.00                                 |
| 145,235.00                                  | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 6,900.00                               |
| 202,169.27                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 7,305.11                               |
| 802,967.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 85,613.00                              |
| 446,225.26                                  | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 2,900.00                               |
| 18,905,475.51                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 853,085.31                             |
| 45,059,210.16                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,954,906.90                           |
| <b>65,963,523.15</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>4,916,058.05</b>                    |
| 14,922,734.25                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 3,500.00                               |
| 791,915.00                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 26,315.00                              |
| 108,000.00                                  | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                      |
| 550,000.00                                  | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 388,000.00                             |
| 23,730,142.91                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 44,000.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | -                                      |
| 32,983,584.86                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 956,439.19                             |
| 4,061,530.93                                | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 377,759.89                             |
| 22,697,879.66                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,682,330.61                           |
| 159,784.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 2,736,001.79                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 249,268.00                             |
| 1,056,688.00                                | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 7,598.00                               |
| 96,350.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 9,812,005.83                                | เงินสะสม   | 3102010101.001 | 2,107,225.83                           |
| 1,465,000.00                                | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                      |
| <b>115,215,617.23</b>                       | <b>รวม</b>   |                | <b>5,798,436.52</b>                    |
| <b>181,179,140.38</b>                       | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>10,714,494.57</b>                   |
|   | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |  |
| 13,913,537.07                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,255,730.46                           |
| 115,240.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 46,130.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                      |
| 4,839,870.38                                | ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | (481,976.26)                           |
| 19,651,017.34                               | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,686,400.00                           |
| 785,850.00                                  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                      |
| 2,915,533.85                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 241,422.10                             |
| 270,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| <b>42,537,178.64</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>2,701,576.30</b>                    |
| 14,921,715.91                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 3,500.00                               |
| 1,849,388.50                                | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 1,083,788.50                           |
| 671,669.44                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 1203000000.000 | -                                      |
| 1,053,900.00                                | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | 776,000.00                             |
| 22,615,142.91                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 23,730,142.91                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 44,000.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | -                                      |
| 32,910,281.86                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 905,090.99                             |
| 4,059,637.03                                | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 401,865.99                             |
| 22,760,595.96                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,675,901.20                           |
| 119,784.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 2,719,201.79                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 249,368.00                             |
| 1,024,700.00                                | เงินประกัน   | 2112000000.000 | -                                      |
| 161,800.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 1,558,225.83                                | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                              | 2213000000.000 | 1,558,225.83                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

|                       |                                 |                |                      |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 10,463,000.00         | เงินทอนสำรองเงินสะสม            | 3102010101.002 | 549,000.00           |
| <b>140,663,186.14</b> | <b>รวม</b>                      |                | <b>7,202,740.51</b>  |
| <b>183,200,364.78</b> | <b>รวมรายจ่าย</b>               |                | <b>9,904,316.81</b>  |
| (2,021,224.40)        | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 810,177.76           |
| <b>56,859,477.58</b>  | <b>ยอดยกไป</b>                  |                | <b>56,859,477.58</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ