



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานงบประมาณประจำเดือนทุกเดือน นั้น

บัดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบ จึงขอรายงานงบประมาณประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ /

(ลงชื่อ)

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง

(นางสาวพวงเพชร นานีเก)

นักวิชาการคลัง

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                  | 1101020501.001 | -             | -            | 1,620,100.00       | 1,620,100.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-09522-1)  | 1101030101.001 | -             | -            | 230,339.89         | 230,339.89   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06115-4)  | 1101030101.001 | -             | -            | 4,581,481.17       | 4,581,481.17 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06232-0)  | 1101030101.001 | -             | -            | 2,957,560.18       | 2,957,560.18 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-026-2-11591-6) | 1101030102.001 | 1,560,974.19  | -            | 10,000.00          | -            | 1,570,974.19  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010262640232)     | 1101030102.001 | 2,387,608.85  | -            | 95,115.00          | 230,339.89   | 2,252,383.96  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-19125-0)    | 1101030102.001 | 16,424,776.44 | -            | 4,641,746.30       | 3,799,407.06 | 17,267,115.68 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 1102010102.001 | 96,000.00     | -            | -                  | 96,000.00    | -             | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 260,000.00    | -            | -                  | 18,000.00    | 242,000.00    | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (026-4-05349-5)               | 1104010101.001 | 22,283,699.28 | -            | -                  | -            | 22,283,699.28 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025712336)                | 1104010101.001 | 11,584,244.32 | -            | -                  | -            | 11,584,244.32 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-2-12113-6)               | 1104010101.001 | 19,826,004.18 | -            | -                  | -            | 19,826,004.18 | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 1201030102.001 | 734,000.00    | -            | -                  | -            | 734,000.00    | -            |
| ที่ดิน  | 1204010101.001 | 100,000.00    | -            | -                  | -            | 100,000.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                       | 1205020101.001 | 2,651,700.00  | -            | -                  | -            | 2,651,700.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน                          | 1205020103.001 | -             | 1,186,196.10 | -                  | -            | -             | 1,186,196.10 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                              | 1205030101.001 | 9,255,208.00  | -            | -                  | -            | 9,255,208.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                 | 1205030103.001 | -             | 2,428,430.62 | -                  | -            | -             | 2,428,430.62 |
| สิ่งปลูกสร้าง                                       | 1205040101.001 | 3,987,109.00  | -            | -                  | -            | 3,987,109.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                          | 1205040103.001 | -             | 1,900,573.07 | -                  | -            | -             | 1,900,573.07 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                               | 1206010101.001 | 549,270.00    | -             | -                  | -      | 549,270.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน              | 1206010103.001 | -             | 56,561.27     | -                  | -      | -             | 56,561.27     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                          | 1206030101.001 | 332,980.00    | -             | -                  | -      | 332,980.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         | 1206030103.001 | -             | 25,527.76     | -                  | -      | -             | 25,527.76     |
| ครุภัณฑ์รถยนต์และแอมแทร                        | 1206040101.001 | 165,200.00    | -             | -                  | -      | 165,200.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแอมแทร       | 1206040103.001 | -             | 11,956.67     | -                  | -      | -             | 11,956.67     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                               | 1206070101.001 | 75,000.00     | -             | -                  | -      | 75,000.00     | -             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            | 1206100101.001 | 174,980.00    | -             | -                  | -      | 174,980.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -             | 68,701.48     | -                  | -      | -             | 68,701.48     |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                               | 1206110101.001 | 58,500.00     | -             | -                  | -      | 58,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา              | 1206110103.001 | -             | 18,566.67     | -                  | -      | -             | 18,566.67     |
| ครุภัณฑ์ยานบ้านงานครัว                         | 1206120101.001 | 25,500.00     | -             | -                  | -      | 25,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานบ้านงานครัว        | 1206120103.001 | -             | 25,499.00     | -                  | -      | -             | 25,499.00     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                   | 1206160101.001 | 100,000.00    | -             | -                  | -      | 100,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                  | 1206160103.001 | -             | 99,996.00     | -                  | -      | -             | 99,996.00     |
| ถนน  | 1208010101.001 | 71,346,409.72 | -             | 2,830,600.00       | -      | 74,177,009.72 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -             | 27,920,899.22 | -                  | -      | -             | 27,920,899.22 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 4,424,994.00  | -             | -                  | -      | 4,424,994.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 1,198,403.09  | -                  | -      | -             | 1,198,403.09  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                             | 1211010101.001 | 335,700.00    | -             | 2,494,900.00       | -      | 2,830,600.00  | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป  |              |
|--|----------------|---------|--------------|--------------------|--------------|----------|--------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต    | เครดิต       |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101010101.001 | -       | -            | 187,554.88         | 187,554.88   | -        | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก   | 2101010102.001 | -       | -            | 2,764,564.82       | 2,823,844.22 | -        | 59,279.40    |
| เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ  | 2101020198.999 | -       | -            | 134,320.88         | 134,320.88   | -        | -            |
| เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก   | 2101020199.999 | -       | -            | 628.00             | 628.00       | -        | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  | 2102040103.001 | -       | 1,752.50     | 1,967.02           | 2,497.73     | -        | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1  | 2102040104.001 | -       | 3,000.00     | 3,000.00           | 3,000.00     | -        | 2,283.21     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ  | 2102040105.001 | -       | 134.09       | 134.09             | 134.09       | -        | 134.09       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก   | 2102040106.001 | -       | 70,849.94    | 70,849.94          | 70,849.94    | -        | 23,506.91    |
| ใบสำคัญต่างจำกัน   | 2102040110.001 | -       | -            | 1,790,545.24       | 1,790,545.24 | -        | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | -            | 5,100.00           | 5,100.00     | -        | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -            | 417,932.62         | 417,932.62   | -        | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด (อบจ. 40%)   | 2111020199.999 | -       | -            | -                  | -            | 2,741.20 | 2,741.20     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ   | 2111020199.999 | -       | -            | 840.00             | 840.00       | -        | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง | 2111020199.999 | -       | 90,625.00    | 550.00             | -            | -        | 90,075.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา  | 2111020199.999 | -       | 21,750.00    | -                  | -            | -        | 21,750.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2112010101.001 | -       | 201,025.00   | 9,450.00           | 4,250.00     | -        | 195,825.00   |
| เงินรับฝากเงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา  | 2207020102.001 | -       | 2,554,974.19 | -                  | -            | -        | 2,554,974.19 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา   | 2208010101.001 | -       | 308,972.00   | -                  | -            | -        | 330,972.00   |
| รายได้โครงการรับ - ระยะเวลา  | 2213010101.001 | -       | 272,800.00   | -                  | 22,000.00    | -        | 272,800.00   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 92,293,434.48 | -                  | -          | -       | 92,293,434.48 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -       | 33,646,786.88 | -                  | -          | -       | 33,646,786.88 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 2,400.00      | -                  | 4,518.40   | -       | 6,918.40      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | -       | 523.80        | -                  | 2,240.70   | -       | 2,764.50      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร                                   | 4401030105.001 | -       | 318.00        | -                  | 1,157.00   | -       | 1,475.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 300.00        | -                  | -          | -       | 300.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดึงส่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา      | 4401030110.001 | -       | 40.00         | -                  | -          | -       | 40.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 540.00        | -                  | 190.00     | -       | 730.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและกรมดิน                                  | 4401030134.001 | -       | -             | -                  | 500.00     | -       | 500.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -       | 84,207.00     | -                  | 315,350.00 | -       | 399,557.00    |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าหรือรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          | 4401050103.001 | -       | 200.00        | -                  | -          | -       | 200.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | -       | 72,609.04     | -                  | 56,516.23  | -       | 129,125.27    |
| รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด  | 4401070105.001 | -       | -             | -                  | 4,111.80   | -       | 4,111.80      |
| รายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทน  | 4401090204.001 | -       | 172.00        | -                  | -          | -       | 172.00        |
| รายได้ค่าจ้างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  | 4401100105.001 | -       | 5,700.00      | -                  | -          | -       | 5,700.00      |
| รายได้เปิดเต็ดอื่น ๆ   | 4401100199.001 | -       | 34,040.00     | -                  | 47,370.00  | -       | 81,410.00     |
| รายได้ภาษีอากร   | 4402010101.001 | -       | 103,614.18    | -                  | 34,315.83  | -       | 137,930.01    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน  | 4402010102.001 | -       | 1,573,443.01  | -                  | 748,340.03 | -       | 2,321,783.04  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                                    | 4402010104.001 | -       | 1,024,478.93  | -                  | 383,741.01 | -       | 1,408,219.94  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -       | 15,797.91     | -                  | 5,289.84   | -       | 21,087.75     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 2,417,620.06  | -                  | 779,355.38   | -            | 3,196,975.44  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | 23,851.24     | -                  | -            | -            | 23,851.24     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 9,115.30      | -                  | -            | -            | 9,115.30      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 181,886.00    | -                  | 129,259.00   | -            | 311,145.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน           | 4403010101.001 | -            | 11,851,125.00 | 600.00             | 4,119,039.38 | -            | 15,969,564.38 |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 1,887,844.00 | -             | 632,070.00         | -            | 2,519,914.00 | -             |
| โบนัส  | 5101010102.001 | 710,596.00   | -             | -                  | -            | 710,596.00   | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 84,000.00    | -             | 28,000.00          | -            | 112,000.00   | -             |
| ค่าล่วงเวลา  | 5101010108.001 | 20,500.00    | -             | 9,900.00           | -            | 30,400.00    | -             |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 109,500.00   | -             | -                  | -            | 109,500.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 | 5101010115.001 | 219,000.00   | -             | 109,500.00         | -            | 328,500.00   | -             |
| เงินค่าครองชีพ   | 5101010116.001 | 25,410.00    | -             | 8,470.00           | -            | 33,880.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 880,380.00   | -             | 293,460.00         | -            | 1,173,840.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 13,111.00    | -             | 3,466.00           | 2,720.00     | 13,857.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 112,100.00   | -             | 41,100.00          | -            | 153,200.00   | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 22,050.00    | -             | 7,350.00           | -            | 29,400.00    | -             |
| เงินสมทบ กบพ.  | 5101020199.001 | 524,620.00   | -             | -                  | -            | 524,620.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 5101020199.002 | -            | -             | 3,060.00           | -            | 3,060.00     | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 5101030101.001 | 11,100.00    | -             | 1,600.00           | -            | 12,700.00    | -             |
| เงินบำเหน็จ  | 5101040106.001 | 434,280.00   | -             | -                  | -            | 434,280.00   | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564


| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร                        | 5107010106.001 | 10,000.00             | -                     | -                    | -                    | 10,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 4,828,900.00          | -                     | 1,628,600.00         | 600.00               | 6,456,900.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,125,525.10          | -                     | 243,158.95           | 19,298.84            | 1,349,385.21          | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 220,000.00            | -                     | -                    | -                    | 220,000.00            | -                     |
| <b>รวม</b>   |                | <b>181,809,396.50</b> | <b>181,809,396.50</b> | <b>28,517,068.60</b> | <b>28,517,068.60</b> | <b>188,471,549.38</b> | <b>188,471,549.38</b> |

ตรวจสอบถูกต้อง

  
(นางสาวณิชาภัทร ไม้พอม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง

  
(นางสาวพวงเพชร นาณีเก)  
นักวิชาการคลัง

  
ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

  
(นายสหัส อึ้งยงยุทธ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 80,493,169.51                               | ยอดยกมา  |                | 74,067,307.26                          |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |  |
| 6,918.40                                    | รายได้ภาษี   | 4401010000.000 | 4,518.40                               |
| 5,809.50                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 4,087.70                               |
| 399,557.00                                  | รายได้ค่าปรับ  | 4401040000.000 | 315,350.00                             |
| 200.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | -                                      |
| 133,237.07                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 60,628.03                              |
| 172.00                                      | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | -                                      |
| 87,110.00                                   | รายได้อื่น   | 4401100000.000 | 47,370.00                              |
| 7,430,107.72                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,080,301.09                           |
| 15,969,564.38                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 4,118,439.38                           |
| <b>24,032,676.07</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>6,630,694.60</b>                    |
| 253,576.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 114,000.00                             |
| 11,400.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                      |
| 380,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 375,013.47                                  | อาคาร  | 1205000000.000 | -                                      |
| 19,190.08                                   | ครุภัณฑ์   | 1206000000.000 | -                                      |
| 2,409,718.84                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 471,500.00                                  | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                  | 1209000000.000 | -                                      |
| 13,388,500.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 2,830,600.00                           |
| 14,638,207.30                               | เจ้าหนี้   | 2101000000.000 | 3,011,399.10                           |
| 137,667.39                                  | เจ้าหนี้อื่น   | 2101020000.000 | 134,948.88                             |
| 11,383,117.93                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,819,683.97                           |
| 1,605,415.86                                | เงินรับฝาก   | 2111000000.000 | 426,613.82                             |
| 238,069.00                                  | เงินประกัน   | 2112000000.000 | 4,250.00                               |
| 48.00                                       | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                      |
| 38,785.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 22,000.00                              |
| 6,335.00                                    | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                              | 2213000000.000 | -                                      |
| 386,882.45                                  | เงินสะสม   | 3102010101.001 | -                                      |
| <b>45,743,426.32</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>8,363,495.77</b>                    |
| <b>69,776,102.39</b>                        | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | <b>14,994,190.37</b>                   |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |  |
| 6,189,747.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,135,256.00                           |
| 82,930.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 8,500.00                               |
| 107,176.00                                  | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 96,000.00                              |
| 1,096,890.36                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 363,167.54                             |
| 7,587,548.48                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,737,354.88                           |
| 1,349,385.21                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 223,860.11                             |
| 220,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| <b>16,633,677.05</b>                        | <b>รวม</b>   |                | <b>3,564,138.53</b>                    |

เจ้าพนักงานคลัง

Him

(นางสาวพวงเพชร นามิเก)

นักวิชาการคลัง



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 495,576.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ       | 1102000000.000 | -                                      |
| 50,000.00                                   | ลูกหนี้ - ระยะยาว                      | 1201000000.000 | -                                      |
| 797,675.48                                  | อาคาร                                  | 1205000000.000 | -                                      |
| 11,495.04                                   | ครุภัณฑ์                               | 1206000000.000 | -                                      |
| 14,277,709.42                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน              | 1208000000.000 | 2,830,600.00                           |
| 23,000.00                                   | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                    | 1209000000.000 | -                                      |
| 13,388,500.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง                     | 1211000000.000 | 2,494,900.00                           |
| 14,578,927.90                               | เจ้าหนี้                               | 2101000000.000 | 2,952,119.70                           |
| 137,667.39                                  | เจ้าหนี้อื่น                           | 2101020000.000 | 134,948.88                             |
| 11,411,789.45                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 1,866,496.29                           |
| 1,513,399.66                                | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 424,422.62                             |
| 42,244.00                                   | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | 9,450.00                               |
| 215,469.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                   | 2208000000.000 | -                                      |
| 6,335.00                                    | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                | 2213000000.000 | -                                      |
| 1,901,384.90                                | เงินสะสม                               | 3102010101.001 | -                                      |
| <b>58,851,173.24</b>                        | <b>รวม</b>                             |                | <b>10,712,937.49</b>                   |
| <b>75,484,850.29</b>                        | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>14,277,076.02</b>                   |
| <b>(5,708,747.90)</b>                       | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>717,114.35</b>                      |
| <b>74,784,421.61</b>                        | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>74,784,421.61</b>                   |

ชำนาญกต็อง



(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)

นักวิชาการคลัง