



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สฎ ๘๐๐๐๒/

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้ เพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการรายงานนายอำเภอฯ ต่อไป

(นางสาวสุภาวดี จินดา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น นายก อบต.....

นิตยา จันท

จ.ส.อ.

(สุทธิชัย วงศ์รัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายสุเทพ นาคสวาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	297.08	-	116.28	413.36	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020154881567)	11012001	6,094,356.76	-	9,274.75	-	6,103,631.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-40321-2)	11012001	15,350,366.52	-	5,659,093.56	2,161,591.20	18,847,868.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-70632-7)	11012001	546,937.22	-	911.56	-	547,848.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8070823437)	11012001	4,768,061.99	-	7,782,846.45	10,447,852.00	2,103,056.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9899620858)	11012001	120,292.48	-	5,006,769.82	517,632.00	4,609,430.30	-
เงินฝาก-ประจำ (310001080253)	11012002	10,218,940.73	-	43,998.97	-	10,262,939.70	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (166-5-00021-5)	11012003	-	-	2,456,310.20	2,456,310.20	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (807-6-06842-8)	11012003	5,618,151.15	-	12,550,470.08	18,168,621.23	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (989-9-61875-6)	11012003	-	-	34,100.00	34,100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	286,700.00	286,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	201,118.00	188,100.00	13,018.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,135.00	-	-	625.00	1,510.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,674,627.88	2,674,327.88	300.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	808,000.00	-	-	-	808,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	48,968.00	-	48,968.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	-	4,641.41	4,641.41	9,448.38	-	9,448.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	213,999.00	-	59,850.00	-	273,849.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,417.00	5,417.00	2,168.00	-	2,168.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	30,600.00	30,600.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	646,937.22	-	-	-	646,937.22
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	26,200.00	-	100.00	-	26,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกำจัดและป้องกันการผลิตลูกน้ำยุง	21040099	-	23,448.00	23,448.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันการณ์น้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	35,780.00	35,780.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้	21040099	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้	21040099	-	437,005.00	874,010.00	437,005.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้	21040099	-	99,900.00	-	-	-	99,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	13,667,392.30	44,500.00	-	-	13,622,892.30
เงินสะสม	31000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	1,503.00	-	963.00	-	2,466.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	326,647.00	-	634.00	-	327,281.00
ภาษีป้าย	41100003	-	124,573.33	-	-	-	124,573.33
อากรโรงหนัง	41100005	-	36,062.15	-	33,204.52	-	69,266.67
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	931.20	-	29.10	-	960.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	8,876.00	-	1,054.00	-	9,930.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41210007	-	540.00	-	-	-	540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	12,340.00	-	-	-	12,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,500.00	-	100.00	-	4,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	81,672.00	-	1,100.00	-	82,772.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00	-	-	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	177,785.97	-	118,835.62	-	296,621.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	958,347.00	-	118,011.00	-	1,076,358.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	87,000.00	-	109,000.00	-	196,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	33,389.72	-	560.66	-	33,950.38
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,215.00	-	-	-	2,215.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	485,633.35	-	104,663.88	-	590,297.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	5,966,912.41	-	1,129,868.71	-	7,096,781.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,792,594.97	-	143,533.19	-	1,936,128.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	104,429.51	-	22,513.44	-	126,942.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,537,533.67	-	146,617.16	-	2,684,150.83
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,254.01	-	59,842.60	-	96,096.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,831.21	-	-	-	23,831.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,051,818.00	-	136,113.00	-	1,187,931.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	10,402,082.00	-	547,984.00	-	10,950,066.00
เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,370,141.56	-	-	-	1,370,141.56
งบกลาง	51100000	5,464,890.84	-	477,385.00	-	5,942,275.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,564,860.00	-	142,260.00	-	1,707,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,656,374.00	-	516,300.00	-	6,172,674.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	182,760.00	-	68,880.00	-	251,640.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,320,792.39	-	149,363.00	-	1,470,155.39	-
ค่าวัสดุ	53300000	741,815.37	-	72,762.00	-	814,577.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	562,899.98	-	95,701.17	-	658,601.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	261,245.00	-	17,655.00	-	278,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,069,976.56	-	814,000.00	-	2,883,976.56	-
เงินอุดหนุน	56100000	861,020.00	-	120,000.00	-	981,020.00	-
	รวม	61,507,643.07	61,507,643.07	40,199,040.13	40,199,040.13	63,752,013.92	63,752,013.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,771,000.00	2,240,374.27
หมวดภาษีอากร	41100000	705,000.00	523,587.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	300,000.00	69,266.67
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	2,466.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	300,000.00	327,281.00
(3) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	124,573.33
รวม		705,000.00	523,587.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	71,000.00	111,642.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	960.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	9,930.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	540.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	10,000.00	12,340.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	4,600.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	82,772.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00
รวม		71,000.00	111,642.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,000.00	296,621.59
(1) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	296,621.59
รวม		120,000.00	296,621.59
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	800,000.00	1,076,358.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	800,000.00	1,076,358.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-
รวม		800,000.00	1,076,358.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,000.00	229,950.38
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	196,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	33,950.38
รวม		70,000.00	229,950.38
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	2,215.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	2,215.00
รวม		5,000.00	2,215.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,671,000.00	13,744,179.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,671,000.00	13,744,179.11
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	590,297.23

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	7,096,781.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	1,936,128.16
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	126,942.95
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,500,000.00	2,684,150.83
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	96,096.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	23,831.21
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,187,931.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	2,020.00
รวม		13,671,000.00	13,744,179.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,580,850.00	10,950,066.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,580,850.00	10,950,066.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,580,850.00	10,950,066.00
รวม		11,580,850.00	10,950,066.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	2,754,065.00	1,370,141.56
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	2,754,065.00	1,370,141.56
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	2,754,065.00	1,370,141.56
รวม		2,754,065.00	1,370,141.56
รวมทั้งสิ้น		29,776,915.00	28,304,760.94

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		646,937.22
เงินรับฝากประกันสังคม		2,168.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		273,849.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,448.38
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันการใช้น้ำประปา	26,300.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	3,000.00	
ประกันสัญญา	99,900.00	129,200.00
รวม		<u>1,061,602.60</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,212,669.96	ยอดยกมา		42,717,403.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	523,587.00	หมวดภาษีอากร	41100000	34,801.52
71,000.00	0.00	71,000.00	111,642.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,283.10
120,000.00	0.00	120,000.00	296,621.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	118,835.62
800,000.00	0.00	800,000.00	1,076,358.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	118,011.00
70,000.00	0.00	70,000.00	229,950.38	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	109,560.66
5,000.00	0.00	5,000.00	2,215.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,671,000.00	0.00	13,671,000.00	13,744,179.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,743,151.98
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	10,950,066.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	547,984.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	26,934,619.38	รวม		2,674,627.88
0.00	2,754,065.00	2,754,065.00	1,370,141.56	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดเก็บ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,022,850.00	2,754,065.00	29,776,915.00	28,304,760.94	รวม		2,674,627.88
0.00	0.00	0.00	3,821,457.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	286,700.00
0.00	0.00	0.00	2,701,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	188,100.00
0.00	0.00	0.00	1,610.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	625.00
0.00	0.00	0.00	9,875.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
0.00	0.00	0.00	38,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00	
0.00	0.00	0.00	-300.00	เงินรายรับ	19010000	-300.00	
0.00	0.00	0.00	72,011.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,448.38	
0.00	0.00	0.00	273,849.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,850.00	
0.00	0.00	0.00	56,864.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,168.00	
0.00	0.00	0.00	340,414.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,600.00	
0.00	0.00	0.00	1,229.35	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	842,883.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	437,105.00	
0.00	0.00	0.00	3,867.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	8,168,959.76	รวม		1,014,296.38	
27,022,850.00	2,754,065.00	29,776,915.00	36,473,720.70	รวมรายรับ		3,688,924.26	
				รายจ่าย			
6,584,361.00	0.00	6,584,361.00	5,940,107.84	งบกลาง	51100000	475,217.00	
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	1,707,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00	
6,441,298.00	0.00	6,441,298.00	6,172,674.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	516,300.00	
376,700.00	0.00	376,700.00	242,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,780.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,354,708.00	0.00	3,354,708.00	1,432,455.39	ค่าใช้สอย	53200000	111,663.00
1,257,063.00	13,365.00	1,270,428.00	814,577.37	ค่าวัสดุ	53300000	72,762.00
733,400.00	0.00	733,400.00	658,601.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,701.17
336,800.00	30,700.00	367,500.00	278,900.00	ค่าโทรศัพท์	54100000	17,655.00
4,947,000.00	2,710,000.00	7,657,000.00	2,883,976.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	814,000.00
1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	981,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	120,000.00
27,022,850.00	2,754,065.00	29,776,915.00	21,111,972.31	รวม		2,425,338.17
0.00	0.00	0.00	2,455,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	286,700.00
0.00	0.00	0.00	2,714,818.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	201,118.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	295,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	81,933.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,641.41
0.00	0.00	0.00	54,696.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,417.00
0.00	0.00	0.00	340,414.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,600.00
0.00	0.00	0.00	1,414,935.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	933,238.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,736,246.00	เงินสะสม	31000000	44,500.00
0.00	0.00	0.00	10,099,642.74	รวม		1,506,214.41
27,022,850.00	2,754,065.00	29,776,915.00	31,211,615.05	รวมรายการ		3,931,552.58
0.00	0.00	0.00	5,262,105.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-242,628.32
			42,474,775.61	ยอดยกไป		42,474,775.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ