

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	301,300.00	301,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	113,481.00	113,481.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	334,676.70	334,676.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	1,347,345.13	1,347,345.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	4,071,144.52	-	301,094.00	301,094.00	4,071,144.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	1,753,085.38	-	818,294.58	765,741.70	1,805,638.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	160,531.85	-	-	-	160,531.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	987,439.02	-	-	-	987,439.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	250,669.24	-	2,955,121.69	1,097,526.72	2,108,264.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,296.00	-	3,748.00	2,884.00	6,160.00	-
รายได้ตั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,793,046.00	-	-	-	3,793,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	755,053.53	-	-	-	755,053.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	61,621.27	-	-	-	61,621.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,466.67	-	-	-	5,466.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	109,295.80	-	-	-	109,295.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,472.95	-	-	-	12,472.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,078.35	-	-	-	48,078.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ถนน	1208010101.001	29,421,000.00	-	-	-	29,421,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,990,887.52	-	-	-	3,990,887.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,219,642.81	-	-	-	2,219,642.81
เจ้าหน้าที่การก้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	147,696.00	361,471.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	105,713.91	105,713.91	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,300.00	5,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,795.30	1,795.30	549.96	-	549.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,400.00	7,400.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	43.00	43.00	42.90	-	42.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,728.97	3,728.97	9.35	-	9.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,053,441.00	1,053,441.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	960.00	960.00	9,621.00	-	9,621.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,630.00	197,086.00	197,086.00	-	3,630.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	987,439.02	-	-	-	987,439.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	160,531.85	-	-	-	160,531.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	2,100.00	-	900.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ามาตรการรัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	1,000.00	2,500.00	1,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรการรัดน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	260,020.00	-	-	-	260,020.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	36,575.00	-	-	-	36,575.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	456,649.95	-	-	-	456,649.95
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,761,907.97	-	-	-	45,761,907.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,450,403.85	-	-	-	3,450,403.85
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	8,626.00	-	-	-	8,626.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	315.86	-	315.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	984.00	-	850.00	-	1,834.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,078.11	-	-	-	11,078.11
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	260,238.00	-	41,594.00	-	301,832.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	482,000.00	-	6,000.00	-	488,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,535.29	-	35,155.42	-	191,690.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,166,982.30	-	2,648,895.86	-	5,815,878.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	418,300.26	-	88,996.61	-	507,296.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,872.86	-	-	-	13,872.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	839,529.70	-	141,925.19	-	981,454.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,788.53	-	-	-	22,788.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,875.53	-	-	-	3,875.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,687.00	-	8,518.00	-	87,205.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,603,999.81	-	326,930.61	-	4,930,930.42
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,218,700.00	-	382,750.00	-	2,601,450.00	-
โบนัส	5101010102.001	474,511.00	-	-	-	474,511.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	910,120.00	-	151,040.00	-	1,061,160.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	119,390.00	-	20,285.00	-	139,675.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,960.00	-	192,660.00	-	1,348,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,117.00	-	5,624.00	-	30,741.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,000.00	-	27,000.00	-	189,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,686.00	-	-	-	4,686.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,580.00	-	-	-	13,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,900.00	-	3,900.00	-	60,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,698.00	-	-	-	9,698.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	120,274.00	-	26,035.00	-	146,309.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	650,105.00	-	6,800.00	-	656,905.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,655.00	-	56,730.00	-	92,385.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	318,086.00	-	91,900.00	-	409,986.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	275,512.65	-	74,722.23	-	350,234.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,307.54	-	214.00	-	1,521.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,725.00	-	3,745.00	-	22,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

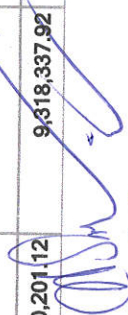
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	948.00	-	344.00	172.00	1,120.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าวัสดุที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,700.00	-	74,100.00	11,700.00	74,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,056.00	-	3,456.00	-	47,512.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	410.00	-	-	-	410.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,750.00	-	2,800.00	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	398,592.50	-	-	-	398,592.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	10,229.87	-	-	-	10,229.87	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,827,000.00	-	303,800.00	-	2,130,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	391,499.00	-	-	-	391,499.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	864,552.75	-	137,307.41	-	1,001,860.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		69,400,201.12	69,400,201.12	9,318,337.92	9,318,337.92	72,913,058.61	72,913,058.61


จุฑามาศ นิลมณี
ผู้อำนวยการองค์


(นายณรงค์ อื่นพรมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			1,806,208.50
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/04/2564	43441976	(570.24)	
รวม			(570.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			1,805,638.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 826-1-10166-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			4,688,264.21
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ค่าโครงการ ก่อสร้าง คสล.เพื่อขยายผิวจราจร รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ .131-11 สายบ้านปากพร-บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ 5,3 ต.บางนบ	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1/2564 เลข ที่ 076	(2,580,000.00)	
รวม			(2,580,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			2,108,264.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 7 พ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(จ.ท.นบ น.น.น.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ - 7 พ.ค. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,099,467.38	ยอดยกมา		7,222,870.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,941.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	315.86
1,904.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	850.00
1,170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,078.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
319,334.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	44,478.00
488,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,000.00
7,624,479.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,923,491.08
5,418,930.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	326,930.61
13,874,388.34	รวม		3,302,065.55
46,906.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
488,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,799,834.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	361,471.00
345,492.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	111,013.91
8,871,223.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,057,743.21
501,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
879,171.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	209,107.00
302,162.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,240,929.47	รวม		1,743,235.12
28,115,317.81	รวมรายรับ		5,045,300.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,350,423.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	800,359.00
60,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
30,738.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,899,753.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	356,474.23
2,659,622.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	303,800.00
391,499.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,001,860.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	137,307.41
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,444,695.95	รวม		1,601,840.64
551,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,648.00
488,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
488,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,586,059.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	147,696.00
345,492.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	111,013.91
8,959,436.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,066,408.27
13,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
861,398.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,546.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,142.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
291,527.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,978.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,629,703.38	รวม		1,533,312.18
27,074,399.33	รวมรายจ่าย		3,135,152.82
1,040,918.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,910,147.85
9,133,017.86	ยอดยกไป		9,133,017.86