



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

ที่ ปข ๗๓๓๐๒ / วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาล้าน (ผ่านปลัดอบต.)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำผึ้ง พุกกะพูน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวสุภาพร สอนชาติ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

อนุมัติ

(นายสะอาด อนุกุลประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสะอาด อนุกุลประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปลาร้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,128,400.00	1,128,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (635-5-00031-2)	1101030101.001	-	-	1,798,913.20	1,798,913.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (715-6-03258-5)	1101030101.001	-	-	14,330,247.75	14,330,247.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020230475624)	1101030102.001	8,514.34	-	-	-	8,514.34	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (635-2-18686-6)	1101030102.001	991,280.12	-	6,013,412.00	2,760,905.20	4,243,786.92	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (635-2-61347-7)	1101030102.001	1,093,817.33	-	-	-	1,093,817.33	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (715-0-21870-9)	1101030102.001	18,132,980.58	-	8,338,566.50	12,258,756.59	14,212,790.49	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (985-6-24204-5)	1101030199.001	-	-	1,825.27	-	1,825.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	54,120.00	54,120.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,562.50	-	-	-	7,562.50
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	370,500.00	-	-	-	370,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,562.50	-	-	7,562.50	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300033270749)	1104010101.001	10,324,200.77	-	-	-	10,324,200.77	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (985-6-24204-5)	1104010101.001	7,497,258.98	-	-	-	7,497,258.98	-
เงินฝากประจำระยะยาว (985-6-24204-5)	1203010101.001	2,607,813.88	-	-	-	2,607,813.88	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,222,198.98	-	-	-	8,222,198.98	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	2,758,515.06	-	-	-	2,758,515.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,613,354.06	-	-	-	8,613,354.06	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,334,300.02	-	-	-	3,334,300.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,316,100.00	-	-	-	1,316,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปลาร้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	586,312.24	-	-	-	586,312.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,039,900.00	-	-	-	1,039,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	86,400.00	86,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	592,715.82	-	-	-	592,715.82
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	234,680.56	-	-	-	234,680.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	75,600.00	-	-	-	75,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	75,598.00	-	-	-	75,598.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,998.00	-	-	-	89,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	554,890.00	-	-	-	554,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	215,470.04	-	-	-	215,470.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,800.00	-	-	-	90,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	68,961.76	-	-	-	68,961.76
ถนน	1208010101.001	86,209,836.45	-	479,000.00	-	86,688,836.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,931,142.16	-	-	-	41,931,142.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,228,055.00	-	-	-	11,228,055.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,321,202.21	-	-	-	2,321,202.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	479,000.00	479,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,655.00	1,121,443.45	1,226,808.45	-	111,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ้ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,917.00	485,107.18	481,190.18	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,361.75	1,361.75	1,198.79	-	1,198.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	76.20	76.20	117.92	-	117.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	453.77	453.77	7,417.64	-	7,417.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	511,375.00	1,668,376.53	1,157,001.53	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,513.00	16,513.00	17,177.00	-	17,177.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	207,190.33	207,190.33	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	12,430.00	10,400.00	-	-	2,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,093,817.33	-	-	-	1,093,817.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	235,750.00	-	10,300.00	-	246,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,482,279.48	-	-	-	85,482,279.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,057,446.96	-	-	-	13,057,446.96
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	756.25	-	756.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,199.00	-	2,724.00	-	9,923.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	678.00	-	78.00	-	756.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ใบขาย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปลาร้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,027.99	-	1,825.27	-	14,853.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,226.27	-	-	-	3,226.27	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,600.00	-	10.00	-	6,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	243,659.29	-	77,750.71	-	321,410.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,209,466.18	-	990,709.48	-	5,200,175.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,707,629.03	-	506,356.44	-	2,213,985.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	172,478.04	-	124,704.92	-	297,182.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,771,739.05	-	492,110.20	-	2,263,849.25
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	16,330.50	-	-	-	16,330.50
รายได้ภาษากהלวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	38,576.76	-	-	-	38,576.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	381,342.00	-	33,643.00	-	414,985.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,788,191.00	-	1,233,373.00	-	11,021,564.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,368,439.00	-	353,210.00	-	1,721,649.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,000.00	-	8,500.00	-	42,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00	-	135,060.00	-	675,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปลาร้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,113,638.00	-	280,470.00	-	1,394,108.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,314.00	-	31,026.00	16,513.00	41,827.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,800.00	-	20,200.00	-	102,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	28,821.20	-	-	-	28,821.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00	-	1,381.00	-	4,381.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	5101030101.001	3,400.00	-	2,100.00	-	5,500.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	11,000.00	-	13,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,812.80	-	19,453.20	-	97,266.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,900.00	-	-	-	104,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,300.00	-	49,540.00	-	53,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	480.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,200.00	-	1,400.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,517.00	-	2,700.00	-	10,217.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	286,002.85	-	53,969.00	3,900.00	336,071.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	398,993.80	-	275,850.00	-	674,843.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,430.56	-	27,606.32	-	80,036.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	105,840.00	-	138,300.00	-	244,140.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,382.72	-	15,364.46	-	56,747.18	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,999.83	-	758.63	-	2,758.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,450.92	-	482.57	-	1,933.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	7,104.80	-	28,419.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,429.00	-	4,701.00	-	8,130.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุกค่าเช่ารถบรรทุก	5104030206.001	-	-	86,400.00	-	86,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,035.00	-	625.00	-	15,660.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,105.50	-	4,931.70	-	15,037.20	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	7,110.00	-	450.00	-	7,560.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,150.00	-	-	-	12,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	594,275.00	-	10,000.00	-	604,275.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,589.00	-	26,015.00	-	127,604.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,791,948.72	-	382,450.00	-	2,174,398.72	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,552,200.00	-	1,140,400.00	-	5,692,600.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,626.00	-	-	-	23,626.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	404,175.24	-	191,276.43	9,850.69	585,600.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
รวม		171,001,729.80	171,001,729.80	39,519,212.04	39,519,212.04	174,063,850.70	174,063,850.70

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

(นายสะอาด อนุกุลประชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,294,375.33	ยอดยกมา		40,655,866.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,679.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,480.25
4,705.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	178.00
1,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
44,025.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,825.27
6,610.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
10,767,005.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,225,274.75
11,021,564.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,233,373.00
21,856,109.18	รวม		3,464,341.27
187,966.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,682.50
86,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	86,400.00
2,865,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	479,000.00
4,868,521.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,226,808.45
2,727,919.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	491,190.18
6,347,859.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,167,635.88
1,048,118.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	224,367.33
74,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,300.00
23,499.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,229,584.62	รวม		3,747,384.34
40,085,693.80	รวมรายรับ		7,211,725.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,457,956.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	875,502.20
158,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,540.00
28,297.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,580.00
2,093,840.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	622,643.48
7,866,998.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,522,850.00
23,626.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
585,600.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	181,425.74
178,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,393,059.13	รวม		3,256,541.42
180,404.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,120.00
86,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	86,400.00
2,865,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	479,000.00
2,865,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	479,000.00
4,757,501.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,121,443.45
2,727,919.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	495,107.18
6,343,235.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,671,868.25
1,030,941.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	223,703.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
140,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,400.00
20,997,002.02	รวม		4,621,042.21
36,390,061.15	รวมรายจ่าย		7,877,583.63
3,695,632.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(665,858.02)
39,990,007.98	ยอดยกไป		39,990,007.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ