



ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก  
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง  
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ.อ.

(บุญเปรม เทียนน่วม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,950.00	5,950.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,677,700.00	1,677,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001566000558)	1101030101.001	-	-	32,609.89	32,609.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	2,674,483.65	2,674,483.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9)	1101030101.001	3,122,905.91	-	3,242,691.43	4,721,463.70	1,644,133.64	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4)	1101030101.001	-	-	73,500.00	73,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916)	1101030102.001	49,741,226.47	-	4,905,681.42	3,573,519.15	51,073,388.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224)	1101030102.001	10,424.58	-	13.10	-	10,437.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3)	1101030102.001	17,751,653.26	-	47,502.49	471,411.25	17,327,744.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,436.00	-	-	-	7,436.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491)	1104010101.001	7,517,745.74	-	-	-	7,517,745.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11206-6)	1104010101.001	33,366,563.67	-	-	-	33,366,563.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9)	1104010101.001	43,582,800.90	-	-	-	43,582,800.90	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,288,557.76	-	-	-	14,288,557.76	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1203020199.005	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,642,500.00	-	-	-	3,642,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,400,000.00	-	-	-	27,400,000.00	-
ค่านี้อาคารสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	22,202,694.46	-	-	-	22,202,694.46
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,811,000.00	-	-	-	2,811,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. บางแพ

จ.ราชบุรี

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงปลุกสร้าง	1205040103.001	-	187,400.01	-	-	-	187,400.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	834,120.00	-	-	-	834,120.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	184,400.00	-	184,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	356,442.45	-	-	-	356,442.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	854,000.00	-	-	-	854,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	99,633.33	-	-	-	99,633.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	241,933.33	-	-	-	241,933.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,071,200.00	-	-	-	2,071,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	847,071.64	-	-	-	847,071.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,910.00	-	-	-	48,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	18,284.00	-	-	-	18,284.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	116,500.00	-	116,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	4,916.67	-	-	-	4,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	253,600.00	-	-	-	253,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	56,500.00	-	56,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,536.10	-	-	-	159,536.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	96,400.00	-	-	-	96,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	62,900.00	-	-	-	62,900.00



เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,999.00	-	-	-	199,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	449,400.00	-	-	-	449,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,350.00	-	-	-	112,350.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,990,400.00	-	985,000.00	-	3,975,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,404,587.36	2,434,037.36	-	29,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,234.15	1,234.15	4,669.14	-	4,669.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,716.92	25,716.92	14,031.54	-	14,031.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,861,505.57	1,861,505.57	-	-
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะสั้น	2110010202.006	-	1,480,740.00	-	-	-	1,480,740.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,854.00	12,854.00	8,042.00	-	8,042.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	151,584.25	151,584.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	169,064.74	-	-	-	169,064.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	40.00	-	-	-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลียวเรียบ	2111020199.999	-	14,750.00	-	-	-	14,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเผชิญการระบาดและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา	2111020199.999	-	-	84,965.00	100,000.00	-	15,035.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโพหัก	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	1,805.00	98.00	98.00	-	1,805.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	243,841.00	49,550.00	-	-	194,291.00

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	133,287.00	-	-	-	133,287.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินเดือนครู	2111020199.999	-	866.00	-	-	-	866.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	2111020199.999	-	4,230.00	-	-	-	4,230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	440,100.00	-	-	-	440,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,335,400.00	-	-	-	1,335,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดเงินสวัสดิการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,893.00	-	-	-	27,893.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันสัญญาถนนลูกรัง	2111020199.999	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,200.00	-	12,360.00	-	106,560.00
เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค - ระยะยาว	2206010202.006	-	1,480,750.00	-	-	-	1,480,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	478,084.00	-	-	-	478,084.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,540,376.50	-	-	-	136,540,376.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	40,669,008.11	-	-	-	40,669,008.11
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,812.00	-	3,340.00	-	7,152.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,621.60	-	547.00	-	11,168.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	261.90	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	354.00	-	122.00	-	476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	135,270.00	-	44,830.00	-	180,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแม่เหล็กเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00

เทศบาลตำบลโพหัก  
 งบประมาณ  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,510.00	-	250.00	-	2,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	350.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,320.00	-	2,320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	500.00	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,700.00	-	4,320.00	-	19,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,520.00	-	-	-	2,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	7,440.00	-	-	-	7,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	12,096.00	-	10,584.00	-	22,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	162.00	-	162.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	285.00	-	-	-	285.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	47,515.59	-	47,515.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	133,441.47	-	-	-	133,441.47
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	30,492.76	-	4,904.72	-	35,397.48
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,736.67	-	-	-	76,736.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,277,205.15	-	-	-	3,277,205.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,306,324.35	-	477,848.95	-	1,784,173.30



เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาครัฐกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,211.57	32,609.89	65,219.78	-	70,821.46
รายได้ภาครัฐพลามัต	4402010106.001	-	2,384,837.82	-	765,284.69	-	3,150,122.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,223.90	-	-	-	26,223.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,049.60	-	-	-	9,049.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	381,358.00	-	197,073.00	-	578,431.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,427,212.00	-	3,446,813.00	-	15,874,025.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,160,990.00	-	720,330.00	-	2,881,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	55,500.00	-	18,500.00	-	74,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,890.00	-	79,630.00	-	318,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	662,850.00	-	229,080.00	-	891,930.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,535.00	-	16,749.00	-	64,284.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,364.00	-	12,952.00	-	23,316.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	30,000.00	-	102,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,434,000.00	-	-	-	1,434,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,562.00	-	7,562.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,929.00	-	-	-	10,929.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,058.00	-	12,686.00	-	50,744.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,500.00	-	-	-	95,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	364,770.00	-	4,200.00	-	368,970.00	-

เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,110.00	-	-	-	22,110.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	2,748.00	-	-	-	2,748.00	-
ค่ารถลควิไป	5104010104.001	225,963.00	-	102,870.00	1,250.00	327,583.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	142,240.00	-	205,570.00	-	347,810.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,328.64	-	49,550.40	-	125,879.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,093,716.75	-	278,177.00	-	1,371,893.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,222.31	-	60,487.86	-	256,710.17	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,175.87	-	642.00	-	8,817.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,901.50	-	-	-	6,901.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,000.00	-	2,820.00	-	5,820.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	45,874.45	-	-	-	45,874.45	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00	-	81,950.00	-	82,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	403,000.00	-	-	-	403,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,030,800.00	-	1,687,700.00	-	6,718,500.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	90,096.31	-	-	-	90,096.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,450,353.68	-	466,024.35	41,585.60	2,874,792.43	-



เทศบาลตำบลโพหัก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
	รวม	227,959,430.80	227,959,430.80	22,932,077.73	22,932,077.73	232,993,330.15	232,993,330.15

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
154,691,859.40	ยอดยกมา		155,093,320.53
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
18,320.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,887.00
187,285.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,163.90
3,320.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
54,327.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	15,066.00
180,957.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	47,515.59
37,797.48	รายได้อื่น	4401100000.000	4,904.72
8,972,763.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,472,816.53
15,874,025.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,446,813.00
<b>25,328,796.13</b>	<b>รวม</b>		<b>5,039,666.74</b>
245,507.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
7,983,794.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,434,037.36
48,445.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,270,269.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,880,206.25
2,221,110.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
710,728.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,724.25
106,560.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,360.00
4,442,230.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
112,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
109,863.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>28,250,968.07</b>	<b>รวม</b>		<b>4,586,327.86</b>
<b>53,579,764.20</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,625,994.60</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,808,045.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,364,849.00
464,470.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
33,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,982,989.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	780,817.26
6,753,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,687,700.00
90,096.31	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
3,374,792.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	424,438.75
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>20,756,991.52</b>	<b>รวม</b>		<b>4,262,005.01</b>
149,099.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
48,445.72	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
357,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	357,400.00
3,975,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	985,000.00
7,954,344.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,404,587.36
48,445.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
<b>12,274,274.80</b>	<b>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</b>	<b>2102000000.000</b>	<b>1,888,456.64</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
740,370.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
780,697.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,051.25
6,663,340.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
32,991,817.21	รวม		5,934,495.25
53,748,808.73	รวมรายจ่าย		10,196,500.26
(169,044.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(570,505.66)
154,522,814.87	ยอดยกไป		154,522,814.87