

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,268,000.00	4,268,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1528000977)	1101030101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00096-4)	1101030101.001	-	-	20,187,412.48	20,187,412.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00098-0)	1101030101.001	-	-	2,829,891.91	2,829,891.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055280653324)	1101030102.001	75,684,653.55	-	206,060.72	160,627.74	75,730,086.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1802132508)	1101030102.001	1,533,738.29	-	-	-	1,533,738.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1900071568)	1101030102.001	85,145,603.99	-	20,275,957.82	4,556,551.06	100,865,010.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,810.00	-	130,652.00	124,812.00	18,650.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	50,040.00	-	-	-	50,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	383,017.10	-	16,120.06	445.56	398,691.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	17,561.00	-	-	-	17,561.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	23,873.80	-	-	2,488.71	21,385.09	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1902004124)	1104010101.001	203,696,420.21	-	195,009.40	-	203,891,429.61	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,686,900.00	-	-	-	8,686,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,271,354.61	-	-	-	3,271,354.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,945,767.29	-	-	-	6,945,767.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	107,787.35	-	-	-	107,787.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,309,199.08	-	-	-	1,309,199.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	586,567.36	-	-	-	586,567.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,280,154.50	-	-	-	4,280,154.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	572,613.77	-	-	-	572,613.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,595.32	-	-	-	255,595.32	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,014.41	-	-	-	56,014.41
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,795.00	-	-	-	19,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	329.92	-	-	-	329.92
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,355.00	-	-	-	28,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,671.00	-	-	-	5,671.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	806,063.44	-	-	-	806,063.44	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,460.06	-	-	-	238,460.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,333.33	-	-	-	17,333.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,897.95	-	-	-	51,897.95	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,396.43	-	-	-	13,396.43
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	149,800.00	-	-	-	149,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	41,195.00	-	-	-	41,195.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-

ส.บ.อ

จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	292,759.16	-	-	-	292,759.16
ถนน	1208010101.001	22,137,862.00	-	423,000.00	-	22,560,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,684,835.25	-	-	-	1,684,835.25
สะพาน	1208020101.001	2,192,794.00	-	-	-	2,192,794.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	487,332.43	-	-	-	487,332.43
พบโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,783,840.00	-	-	-	2,783,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	363,399.44	-	-	-	363,399.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	540,900.00	423,000.00	117,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	284,257.00	284,257.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,094,365.18	1,094,365.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,456.40	4,456.40	6,534.10	-	6,534.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	95.58	95.58	22.00	-	22.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,221.41	6,221.41	3,334.24	-	3,334.24
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,546,262.82	3,546,262.82	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	4,457.00	-	4,457.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,320.00	-	810.00	-	2,130.00
ได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,000.00	-	540.00	-	1,540.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,300.00	6,757.00	4,457.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,731.00	20,398.00	44,310.00	-	42,643.00

ส. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	225,980.00	225,980.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	89,085.84	-	48.00	-	89,133.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	2111020199.999	-	14,545.00	4,532.00	4,532.00	-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ราย งาม อารมณ์ หรุ่นเพล)	2111020199.999	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	2111020199.999	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา เป้นเหมือน	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	129,965.00	65,915.00	119,205.00	-	183,255.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	2,172.15	6,516.45	4,344.30	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,531,186.31	-	2,551.98	-	1,533,738.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	975,885.66	65,915.00	-	-	909,970.66
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	198,357.40	-	-	-	198,357.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	339,116,037.39	77,169.18	66,555.06	-	339,105,423.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	75,785,472.67	382.80	6,105.00	-	75,791,194.87
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,778.82	-	306.44	-	8,085.26
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	542.67	-	69.61	-	612.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	795.40	-	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,891.00	-	8,300.00	-	12,191.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,540.00	-	51,500.00	-	62,040.00

จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	4,860.00	-	4,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับภาษีที่ดิน	4401040110.001	-	5,423.00	-	6,342.00	-	11,765.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	140.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	195,009.40	-	195,009.40
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,943,684.71	-	1,943,684.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	7,028,499.69	-	7,028,499.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	144,627.74	583,884.38	-	439,256.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	3,872,812.56	-	3,872,812.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,599.98	-	14,599.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,843,083.00	-	1,843,083.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	9,227,480.50	-	9,227,480.50
เดบิต	5101010101.001	1,326,520.00	-	663,260.00	-	1,989,780.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,557,960.90	-	-	-	1,557,960.90	-

สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,600.00	-	68,300.00	-	204,900.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,740.00	-	-	-	19,740.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,080.00	-	67,040.00	-	201,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,466,940.00	-	733,470.00	-	2,200,410.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	90,500.00	-	45,250.00	-	135,750.00	-
เงิน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	469,660.00	-	218,990.00	-	688,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,446.00	-	15,446.00	-	30,892.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,800.00	-	52,900.00	-	134,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	560.00	-	280.00	-	840.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	823,173.60	-	823,173.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	1,500.00	-	14,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	139,667.40	-	44,539.20	-	184,206.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	151,767.00	-	-	-	151,767.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	124,200.00	-	45,525.33	-	169,725.33	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	2,560.00	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	9,600.00	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,230.00	-	6,984.00	-	32,214.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-
วัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,460.00	-	55,255.20	-	59,715.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,923.80	-	60,739.40	-	88,663.20	-

สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	65,885.30	-	69,615.55	-	135,500.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,842.44	-	274,100.20	67,650.75	349,291.89	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,489.24	-	26,703.03	27,464.33	86,727.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,214.59	-	5,607.36	1,293.69	14,528.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,718.91	-	9,155.30	-	26,874.21	-
ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,855.96	-	9,260.13	640.93	24,475.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,012.00	-	-	-	4,012.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,250.00	-	4,349.50	-	9,599.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,570.00	-	3,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	551,000.00	-	232,268.00	-	783,268.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	43,600.00	-	4,243,300.00	-	4,286,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,380.00	-	40,800.00	-	52,180.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	616,325.00	-	389,789.76	3,334.00	1,002,780.76	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,382.30	-	-	-	12,382.30	-
รวม		425,853,982.36	425,853,982.36	62,872,644.51	62,872,644.51	450,499,562.15	450,499,562.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
374,021,582.67	ยอดยกมา		366,060,416.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,697.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	376.05
83,456.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	65,505.40
11,765.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,342.00
27,880.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
195,009.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	195,009.40
3,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,800.00
15,141,936.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	15,141,936.58
9,227,480.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,227,480.50
24,700,025.42	รวม		24,640,589.93
512,591.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	127,746.27
916,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	423,000.00
2,585,936.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,378,622.18
11,286,105.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,558,153.16
3,670.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,350.00
4,457.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,457.00
682,063.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	274,870.00
303,732.50	เงินประกัน	2112000000.000	119,205.00
4,344.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	4,344.30
2,551.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,551.98
94,355.06	เงินสะสม	3102010101.001	66,555.06
6,105.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	6,105.00
16,401,912.37	รวม		5,966,959.95
41,101,937.79	รวมรายรับ		30,607,549.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,337,890.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,734,148.80
169,725.33	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	45,525.33
81,014.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,544.00
802,958.21	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	421,305.97
5,070,168.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,475,568.00
52,180.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	40,800.00
1,002,780.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	386,455.76
12,382.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,529,098.70	รวม		8,121,347.86
307,722.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	146,772.06
916,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	423,000.00
1,033,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	540,900.00
2,585,936.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,378,622.18
11,321,576.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,559,036.21

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,457.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,457.00
6,757.00	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	6,757.00
638,484.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,910.00
120,477.50	เงินประกัน	2112000000.000	65,915.00
6,516.45	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	6,516.45
120,477.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	65,915.00
511,469.18	เงินสะสม	3102010101.001	77,169.18
382.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	382.80
17,574,156.58	รวม		6,526,352.88
33,103,255.28	รวมรายจ่าย		14,647,700.74
7,998,682.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		15,959,849.14
382,020,265.18	ยอดยกไป		382,020,265.18