

อ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	61,979.00	61,979.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1528000977)	1101030101.001	-	-	15,500.00	15,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00098-0)	1101030101.001	-	-	2,555,486.54	2,555,486.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055280653324)	1101030102.001	75,889,237.86	-	98,904.60	15,500.00	75,972,642.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1802132508)	1101030102.001	1,533,738.29	-	-	-	1,533,738.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1900071568)	1101030102.001	106,581,489.18	-	113,843.65	4,274,034.54	102,421,298.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	24,050.00	12,200.00	11,850.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	50,040.00	-	-	5,440.00	44,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	380,454.66	-	-	7,817.04	372,637.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	17,561.00	-	-	-	17,561.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,073.49	-	-	2,026.86	18,046.63	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1902004124)	1104010101.001	203,891,429.61	-	-	-	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	-	138,000.00	-	7,083,767.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	107,787.35	-	-	-	107,787.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,309,199.08	-	-	-	1,309,199.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	586,567.36	-	-	-	586,567.36

จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,280,154.50	-	-	-	4,280,154.50	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	572,613.77	-	-	-	572,613.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,595.32	-	-	-	255,595.32	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,014.41	-	-	-	56,014.41
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,795.00	-	-	-	19,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	329.92	-	-	-	329.92
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,355.00	-	-	-	28,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,671.00	-	-	-	5,671.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	806,063.44	-	-	-	806,063.44	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,460.06	-	-	-	238,460.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,333.33	-	-	-	17,333.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,897.95	-	-	-	51,897.95	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,396.43	-	-	-	13,396.43
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	149,800.00	-	-	-	149,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	41,195.00	-	-	-	41,195.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	292,759.16	-	-	-	292,759.16

สมพร ปรากฏ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	22,678,762.00	-	90,000.00	-	22,678,762.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	1,684,835.25	-	-	-	1,684,835.25
สะพาน	1208020101.001	2,192,794.00	-	-	-	2,192,794.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	487,332.43	-	-	-	487,332.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,783,840.00	-	-	-	2,783,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	363,399.44	-	-	-	363,399.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	228,000.00	228,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	206,072.64	1,741,467.91	1,535,395.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	57,185.80	57,185.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	67,308.81	67,308.81	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,451.17	1,451.17	4,760.90	-	4,760.90
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	-	66.38	66.38	37.74	-	37.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,370.82	6,370.82	9,692.81	-	9,692.81
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,731,521.20	2,731,521.20	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	4,457.00	-	-	-	4,457.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	12,710.00	-	4,340.00	-	17,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,260.00	-	4,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	278,222.00	278,222.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54

28/2/2564

วันที่พิมพ์ : 1/3/2564 10:29

หน้า : 4/7

สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	89,358.36	-	993.00	-	90,351.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	2111020199.999	-	14,545.00	-	-	-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ราย นส.อารมณ หรุ่นเพล)	2111020199.999	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	2111020199.999	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา แป้นเหมือน	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	246,880.00	147,380.00	162,330.00	-	261,830.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	0.10	-	0.10	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,533,738.29	-	-	-	1,533,738.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	967,745.66	147,380.00	22,152.00	-	842,517.66
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	198,357.40	-	-	-	198,357.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	339,599,548.21	-	-	-	339,599,548.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	75,791,194.87	-	-	-	75,791,194.87
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	9,485.86	-	7,831.96	-	17,317.82
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,120.00	-	32,541.00	-	42,661.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,176.25	-	31,415.39	-	32,591.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,552.00	-	-	-	1,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,658.00	-	4,441.00	-	17,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	79,910.00	-	75,040.00	-	154,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00

มทพรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	150.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	11,765.00	-	-	-	11,765.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	80.00	-	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	329,427.43	-	-	-	329,427.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	195,009.40	-	-	-	195,009.40
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	290,380.61	-	-	-	290,380.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,868,114.17	-	-	-	2,868,114.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,675,196.12	-	-	-	9,675,196.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	655,782.95	-	-	-	655,782.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,121,385.07	-	-	-	5,121,385.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,652.80	-	-	-	29,652.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,599.98	-	-	-	14,599.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,300,894.00	-	-	-	3,300,894.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,429,482.50	-	-	-	15,429,482.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,653,040.00	-	663,260.00	-	3,316,300.00	-

พรปรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	1,557,960.90	-	-	-	1,557,960.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	273,200.00	-	68,300.00	-	341,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	42,420.00	-	-	-	42,420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,160.00	-	67,040.00	-	335,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,933,880.00	-	733,470.00	-	3,667,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	181,000.00	-	45,250.00	-	226,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	917,348.39	-	226,910.00	-	1,144,258.39	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,697.00	-	-	-	96,697.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,400.00	-	40,100.00	-	212,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,120.00	-	280.00	-	1,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	823,173.60	-	-	-	823,173.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	20,565.00	-	20,565.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,100.00	-	21,500.00	-	57,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	228,745.80	-	44,539.20	-	273,285.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	151,767.00	-	-	-	151,767.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	182,625.33	-	9,000.00	-	191,625.33	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00	-	3,200.00	-	45,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,974.00	-	-	-	32,974.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	523,429.35	-	306,834.30	1,350.10	828,913.55	-

ภาพรายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,449.20	-	91,959.90	-	231,409.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,054.85	-	71,583.50	-	285,638.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,110,389.55	-	840,617.57	-	1,951,007.12	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,290.41	-	5,956.23	5,956.23	112,290.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,067.31	-	8,369.80	1,669.50	26,767.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,794.55	-	3,793.18	-	40,587.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,964.44	-	3,863.05	-	35,827.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,435.00	-	2,468.00	-	10,903.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,333.50	-	-	-	4,333.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,349.50	-	-	-	15,349.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,570.00	-	-	-	3,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	938,667.04	-	-	3,520.00	935,147.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,573,500.00	-	15,500.00	-	8,589,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	227,500.00	-	-	-	227,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,286,552.31	-	421,310.98	-	1,707,863.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,382.30	-	-	-	12,382.30	-
รวม		464,668,036.00	464,668,036.00	12,222,188.69	12,222,188.69	464,519,390.79	464,519,390.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
374,021,582.67	ยอดยกมา		387,895,894.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,570.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	71,788.35
177,391.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,641.00
11,765.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
32,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
524,436.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
9,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
21,956,005.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
15,429,482.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	-
38,233,791.49	รวม		151,509.35
578,273.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,483.90
1,261,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	228,000.00
5,246,783.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,535,395.27
364,960.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	124,494.61
16,637,143.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,748,012.65
18,590.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,340.00
4,457.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,269,574.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	283,475.00
529,687.50	เงินประกัน	2112000000.000	162,330.00
4,344.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
2,551.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
79,927.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,152.00
604,600.06	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,105.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,608,897.50	รวม		5,135,683.43
64,842,688.99	รวมรายรับ		5,287,192.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,268,226.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,931,214.20
191,625.33	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,000.00
84,974.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,200.00
3,546,997.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,326,869.70
9,524,147.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	11,980.00
227,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,707,863.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	421,310.98
12,382.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,563,716.21	รวม		3,703,574.88
331,772.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,050.00
138,000.00	อาคาร	1205000000.000	138,000.00
1,123,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	90,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,261,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	228,000.00
5,246,783.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,741,467.91
364,960.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	124,494.61
16,668,013.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,741,409.57
5,997.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
6,757.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,263,160.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,222.00
267,857.50	เงินประกัน	2112000000.000	147,380.00
6,516.55	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.10
267,857.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	147,380.00
527,589.24	เงินสะสม	3102010101.001	-
382.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,481,446.80	รวม		5,660,404.19
55,045,163.01	รวมรายจ่าย		9,363,979.07
9,797,525.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,076,786.29)
383,819,108.65	ยอดยกไป		383,819,108.65