

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,410.00	4,410.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	4,270,600.00	4,270,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1528000977)	1101030101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00096-4)	1101030101.001	-	-	8,751,627.72	8,751,627.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00098-0)	1101030101.001	-	-	1,657,845.96	1,657,845.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055280653324)	1101030102.001	75,730,086.53	-	175,151.33	16,000.00	75,889,237.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1802132508)	1101030102.001	1,533,738.29	-	-	-	1,533,738.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1900071568)	1101030102.001	100,865,010.75	-	9,071,543.39	3,355,064.96	106,581,489.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,650.00	-	-	18,650.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	50,040.00	-	-	-	50,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	398,691.60	-	-	18,236.94	380,454.66	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	17,561.00	-	-	-	17,561.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,385.09	-	-	1,311.60	20,073.49	-
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	-	-	-	6,945,767.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	107,787.35	-	-	-	107,787.35

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,309,199.08	-	-	-	1,309,199.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	586,567.36	-	-	-	586,567.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,280,154.50	-	-	-	4,280,154.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	572,613.77	-	-	-	572,613.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,595.32	-	-	-	255,595.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,014.41	-	-	-	56,014.41
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,795.00	-	-	-	19,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	329.92	-	-	-	329.92
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,355.00	-	-	-	28,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,671.00	-	-	-	5,671.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	806,063.44	-	-	-	806,063.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,460.06	-	-	-	238,460.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,333.33	-	-	-	17,333.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,897.95	-	-	-	51,897.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,396.43	-	-	-	13,396.43
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	149,800.00	-	-	-	149,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	41,195.00	-	-	-	41,195.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	292,759.16	-	-	-	292,759.16
ถนน	1208010101.001	22,560,862.00	-	117,900.00	-	22,678,762.00	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,783,840.00	-	-	-	2,783,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	363,399.44	-	-	-	363,399.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	117,900.00	-	-	117,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	919,378.91	1,125,451.55	-	206,072.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	47,626.22	47,626.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	192,839.57	192,839.57	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,534.10	6,534.10	1,451.17	-	1,451.17
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	-	22.00	22.00	66.38	-	66.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,334.24	3,334.24	6,370.82	-	6,370.82
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,593,136.93	2,593,136.93	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	4,457.00	-	-	-	4,457.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,130.00	-	10,580.00	-	12,710.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	1,540.00	1,540.00	-	-	-

วันที่ 31/1/2564

อ. บางบ่อ

อ. สมุทรปราการ

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:16

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต		เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		-	42,643.00	68,232.00	25,589.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		-	-	278,222.00	278,222.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008		-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009		-	89,133.84	-	224.52	-	89,358.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	2111020199.999		-	14,545.00	-	-	-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ราย นส. อารมณ หุ่นเพล)	2111020199.999		-	31,200.00	-	-	-	31,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	2111020199.999		-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา แป้นหมื่อน	2111020199.999		-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		-	183,255.00	-	63,625.00	-	246,880.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		-	1,533,738.29	-	-	-	1,533,738.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		-	909,970.66	-	57,775.00	-	967,745.66
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001		-	198,357.40	-	-	-	198,357.40
เงินสะสม	3102010101.001		-	339,105,423.27	16,120.06	510,245.00	-	339,599,548.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		-	75,791,194.87	-	-	-	75,791,194.87
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001		-	8,085.26	-	1,400.60	-	9,485.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		-	-	-	10,120.00	-	10,120.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		-	612.28	-	563.97	-	1,176.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001		-	795.40	-	756.60	-	1,552.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001		-	12,191.00	-	467.00	-	12,658.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต		เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001		-	62,040.00	-	17,870.00	-	79,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001		-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001		-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001		-	4,860.00	4,860.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001		-	11,765.00	-	-	-	11,765.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001		-	27,500.00	-	-	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001		-	380.00	-	120.00	-	500.00
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		-	3,800.00	-	5,400.00	-	9,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		-	-	-	290,380.61	-	290,380.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		-	1,943,684.71	-	924,429.46	-	2,868,114.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001		-	7,028,499.69	-	2,646,696.43	-	9,675,196.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		-	439,256.64	-	216,526.31	-	655,782.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		-	3,872,812.56	-	1,248,572.51	-	5,121,385.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		-	-	-	29,652.80	-	29,652.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		-	14,599.98	-	-	-	14,599.98

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,843,083.00	-	1,457,811.00	-	3,300,894.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,227,480.50	-	6,202,002.00	-	15,429,482.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,989,780.00	-	663,260.00	-	2,653,040.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,557,960.90	-	-	-	1,557,960.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,900.00	-	68,300.00	-	273,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,740.00	-	22,680.00	-	42,420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,120.00	-	67,040.00	-	268,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,200,410.00	-	733,470.00	-	2,933,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	135,750.00	-	45,250.00	-	181,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	688,650.00	-	228,698.39	-	917,348.39	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,892.00	-	65,805.00	-	96,697.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,700.00	-	37,700.00	-	172,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	840.00	-	280.00	-	1,120.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	823,173.60	-	-	-	823,173.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,000.00	-	22,100.00	-	36,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	184,206.60	-	44,539.20	-	228,745.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	151,767.00	-	-	-	151,767.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	169,725.33	-	12,900.00	-	182,625.33	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00	-	-	-	42,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,214.00	-	760.00	-	32,974.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	59,715.20	-	463,714.15	-	523,429.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,663.20	-	54,286.00	3,500.00	139,449.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,500.85	-	78,554.00	-	214,054.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,291.89	-	768,597.66	7,500.00	1,110,389.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,727.94	-	25,562.47	-	112,290.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,528.26	-	5,539.05	-	20,067.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,874.21	-	9,920.34	-	36,794.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,475.16	-	8,569.98	1,080.70	31,964.44	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,012.00	-	8,846.00	4,423.00	8,435.00	-
ค่าตรึงข้อมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,333.50	-	4,333.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,599.50	-	5,750.00	-	15,349.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,570.00	-	-	-	3,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	783,268.00	-	206,072.64	50,673.60	938,667.04	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,286,900.00	-	4,286,600.00	-	8,573,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,180.00	-	176,360.00	1,040.00	227,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,002,780.76	-	283,771.55	-	1,286,552.31	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,382.30	-	-	-	12,382.30	-
รวม		450,499,562.15	450,499,562.15	36,598,184.36	36,598,184.36	464,668,036.00	464,668,036.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
374,021,582.67	ยอดยกมา		382,020,265.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,782.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,084.57
97,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,293.60
11,765.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
32,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,980.00
524,436.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	329,427.43
9,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,400.00
21,956,005.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,814,069.12
15,429,482.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,202,002.00
38,082,282.14	รวม		13,382,256.72
550,789.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,198.54
1,033,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	117,900.00
3,711,387.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,125,451.55
240,465.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	240,465.79
13,889,130.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,603,025.30
14,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,580.00
4,457.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
986,099.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,035.52
367,357.50	เงินประกัน	2112000000.000	63,625.00
4,344.30	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
2,551.98	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
57,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	57,775.00
604,600.06	เงินสะสม	3102010101.001	510,245.00
6,105.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,473,214.07	รวม		5,071,301.70
59,555,496.21	รวมรายรับ		18,453,558.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,337,012.69	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,999,122.59
182,625.33	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,900.00
81,774.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	760.00
2,220,127.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,417,169.45
9,512,167.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,441,999.04
227,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	175,320.00
1,286,552.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	283,771.55
12,382.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,860,141.33	รวม		8,331,042.63
307,722.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,033,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	117,900.00
1,033,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,505,315.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	919,378.91
240,465.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	240,465.79
13,926,604.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,605,027.27
5,997.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,540.00
6,757.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
984,938.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,454.00
120,477.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,516.45	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
120,477.50	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
527,589.24	เงินสะสม	3102010101.001	16,120.06
382.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,821,042.61	รวม		4,246,886.03
45,681,183.94	รวมรายจ่าย		12,577,928.66
13,874,312.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,875,629.76
387,895,894.94	ยอดยกไป		387,895,894.94