



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๐๐๐๒/.....

วันที่..... - ๓ มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่ปรับปรุง และไม่สามารถออกรายงานประกอบงบทดลองในบางส่วนได้ จึงใช้ระบบบันทึกบัญชีมือไปพลางก่อน จนกว่าระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์จะปรับปรุงเป็นปัจจุบันตามรูปแบบของบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่ผิดจัวจัวต่อไป

กค
๓ มี.ค. ๖๔

นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ
๓ มี.ค. ๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับ
บัญชา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมบุรณ์ สทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ประทีปชัย

จ. นริศรัมย์

วันที่พิมพ์ : 8/3/2564 15:40

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	309,200.00	309,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (003-340-5-00016-4)	1101030101.001	-	-	1,106,868.00	1,106,868.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (316-6-01290-7)	1101030101.001	-	-	1,507,786.12	920,270.38	587,515.74	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (316-6-01340-7)	1101030101.001	-	-	2,607,580.87	2,607,580.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-48197-3)	1101030102.001	648,812.79	-	1,001,800.00	664,160.00	986,452.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-58453-3)	1101030102.001	240,917.69	-	-	-	240,917.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-00650-6)	1101030102.001	9,791,262.10	-	963,440.38	3,284,252.63	7,470,449.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-63172-9)	1101030102.001	46,819.41	-	-	-	46,819.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-64289-5)	1101030102.001	1,078.55	-	-	-	1,078.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	-	487,420.00	471,000.00	17,620.00	-
รายได้ตั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	444,108.00	-	444,108.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-340-4-12394-9)	1104010101.001	3,123,066.33	-	-	-	3,123,066.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342700014570)	1104010101.001	16,838,696.13	-	13,680.11	-	16,852,376.24	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	1201030102.001	926,986.00	-	-	-	926,986.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	237,480.00	-	-	-	237,480.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,914,955.00	-	-	-	6,914,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,316,351.40	-	-	-	3,316,351.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,322,000.00	-	-	-	2,322,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,600.00	-	-	-	266,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,072.91	-	-	-	65,072.91

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
แบบประจําฉบับ 2564
 แบบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,780.00	-	-	-	3,780.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,930.55	-	-	-	18,930.55
ครุภัณฑ์สิ่งทอ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งทอ	1206080103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	228,930.00	-	-	-	228,930.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	-	16,900.00	-	16,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,374.67	-	-	-	93,374.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,862,400.00	-	-	-	17,862,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,667,312.68	-	-	-	3,667,312.68
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	877,085.09	-	-	-	877,085.09	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,723.60	81,723.60	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	6,614.00	603,878.80	603,878.80	-	6,614.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	524,000.00	548,406.37	46,285.94	-	21,879.57
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,033.00	1,033.00	999.40	-	999.40
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	92.65	-	92.65
ภาครัฐ ก. ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบกลางนอก	2102040106.001	-	8,541.37	8,541.37	4,922.72	-	4,922.72
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	200,252.51	2,063,542.99	1,863,290.48	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	-	444,108.00	-	* 444,108.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	13,582.00	-	-	-	* 13,582.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,744.00	4,744.00	4,786.00	-	4,786.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	327,638.36	327,638.36	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	7,156.70	-	-	-	7,156.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,943.76	-	-	-	22,943.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน	2111020199.999	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (1)	2111020199.999	-	46,819.41	-	-	-	46,819.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (กทอ.62(2) RE-6-0032 (โครงการที่ 2))	2111020199.999	-	1,078.55	-	-	-	1,078.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	88.00	-	-	-	88.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	17,000.00	9,100.00	76,850.00	-	50,750.00
			1,167,903.69				1,167,903.69

*

รับไป
โดย ก.ประทีปชัย

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ประ โคนชัย
อ. นริรมย์

วันที่พิมพ์ : 8/3/2564 15:40

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	869,563.00	33,750.00	-	-	835,813.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	237,480.00	-	-	-	237,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,242,679.12	-	-	-	35,242,679.12
เงินหนาสำหรับเงินสะสม	3102010101.002	-	13,784,589.60	-	-	-	13,784,589.60
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับนอกเขตการปกครอง	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	70.00	-	190.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	57,540.93	-	13,680.11	-	71,221.04
รายได้เงินอุดหนุน	4401100199.001	-	40,840.00	-	-	-	40,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,484.15	-	24,054.34	-	118,538.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,933,310.83	-	-	-	1,933,310.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	778,486.64	-	149,746.93	-	928,233.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,604.15	-	-	-	21,604.15
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	1,747,404.40	-	400,242.03	-	2,147,646.43
รายได้จากค่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	12,503.49	-	-	-	12,503.49
รายได้จากค่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	4,982.14	-	6,441.82	-	11,423.96
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเป็นสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	73,622.00	-	13,993.00	-	87,615.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,437,244.00	-	778,400.00	-	8,215,644.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	444,108.00	-	444,108.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,035,161.93	-	519,640.00	-	-	2,554,801.93
โบนัส	5101010102.001	696,451.00	-	-	-	-	696,451.00

* 1,933,310.83
* 928,233.57
* 2,147,646.43

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,693.55	-	28,000.00	-	134,693.55	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	96,320.00	-	24,080.00	-	120,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	395,310.00	-	83,650.00	-	478,960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	37,300.00	-	7,860.00	-	45,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	799,440.00	-	199,860.00	-	999,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,569.00	-	2,746.00	-	12,315.00	-
ค่าชำบ้าน	5101020108.001	101,500.00	-	28,500.00	-	130,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	392,340.00	-	-	-	392,340.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,111.00	-	600.00	-	2,711.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	340.00	-	-	-	340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,812.00	-	636.00	-	28,448.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	67,687.00	-	27,276.00	20,000.00	74,963.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	155,085.00	-	444,108.00	-	599,193.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	18,661.80	-	6,554.80	-	25,216.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	422,945.00	-	94,000.00	-	516,945.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,518.11	-	11,139.66	-	59,657.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,096.75	-	278.20	-	1,374.95	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. ประโคนชัย

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 8/3/2564 15:40

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,477.20	-	9,619.30	-	48,096.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	941.00	-	-	-	941.00	-
ค่าบริการกลุ่มลูกค้าชาวเกษตร	5104030206.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าบริการสัมพันธ	5104030219.001	3,400.00	-	5,940.00	-	9,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00	-	33,600.00	-	54,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,425,318.40	-	68,563.60	-	1,493,882.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,124,500.00	-	784,900.00	7,200.00	3,902,200.00	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	824,016.19	-	126,150.53	-	950,166.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
รวม	รวม	71,615,004.02	71,615,004.02	14,680,144.06	14,680,144.06	73,180,957.71	73,180,957.71

(นางสาวพลอยณภัศ คงคา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุรีรินทร์ บุรีภักดิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

(นายสมบุญรณ์ สีทธิสังข์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,738,700.69	ยอดยกมา		30,690,653.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
393.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
71,221.04	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,680.11
40,840.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,260,875.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	594,478.12
8,659,752.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,222,508.00
14,033,082.66	รวม		1,830,736.23
2,394,692.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	471,000.00
2,787,708.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	685,602.40
573,985.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	46,285.94
11,205,313.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,873,605.25
444,108.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	444,108.00
20,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,290,860.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,424.36
140,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	76,850.00
73,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,071.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,944,180.96	รวม		3,929,875.95
32,977,263.62	รวมรายรับ		5,760,612.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,602,132.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	901,936.00
340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
34,368.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	636.00
1,420,827.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	612,515.96
5,418,082.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	846,263.60
950,166.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	126,150.53
90,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,515,917.02	รวม		2,487,502.09
2,856,420.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	931,528.00
16,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,900.00
877,085.09	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,781,094.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	685,602.40
552,106.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	548,406.37
11,248,889.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,077,417.36
20,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	20,000.00
1,345,954.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	332,382.36
89,390.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,100.00
89,390.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	33,750.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,140.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,891,370.69	รวม		4,655,086.49
33,407,287.71	รวมรายจ่าย		7,142,588.58
(430,024.09)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,381,976.40)
29,308,676.60	ยอดยกไป		29,308,676.60