



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๑ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภานันท์ วรรณงคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(ธีรชัย มาลัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๗๗๐๒ / วันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ทำรายงาน งบทดลอง และงบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภานันท์ วรรณจงคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(ธวัชชัย มาลัย)

ทราบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายทัศนัย วราพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
งิ้ว 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	บัญชี	ยอดรวม		รายการรับโอน		ยอดรวม	
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
1101020501.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	1,087,400.00	-	1,087,400.00	-
1101030101.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (850-5-00016-1)	-	-	1,028,340.28	-	1,028,340.28	-
1101030102.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (02-0055-0845-01)	-	-	201,328.90	-	201,328.90	-
1101030102.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (314-0-10333-6)	20,516,044.94	-	-	-	-	12,177,913.37
1101030102.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (850-2-501669)	3,879,921.67	-	970,569.21	1,677,438.25	19,809,175.90	19,809,175.90
1101030102.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (850-2-65356-1)	1,158,414.94	-	5,380.00	429,988.90	3,455,312.77	3,455,312.77
1102050102.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - งบกลาง	22,620.00	-	-	-	1,158,414.94	1,158,414.94
1102050193.001	รายจ่ายจากรัฐบาล	-	-	10,013.00	7,214.00	25,419.00	25,419.00
1102050194.999	อุดหนุน - งบกลาง	134,292.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-
1103020110.001	เงินรับโอน	-	-	-	-	134,292.00	134,292.00
1103020112.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,153.00	-	-	-	-	134,292.00
1104010101.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (850-4-09524-8)	220,126.08	-	-	1,153.00	-	-
1204010101.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	99,500.00	-	-	-	220,126.08	220,126.08
1205020101.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	388,081.00	-	-	-	99,500.00	99,500.00
1205020103.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	-	388,081.00	388,081.00
1205030101.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,901,476.34	-	-	-	-	369,187.04
1205030103.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	-	-	3,901,476.34	3,901,476.34
1205040101.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,023,527.00	-	-	-	2,023,527.00	2,023,527.00
1205040103.001	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	-	886,303.70	-	-	886,303.70

งบการบริวารสถานศึกษา
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบุคคล	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		บาท	บาท	บาท	บาท	
ข้าราชการสำนักงาน	1206010101.001	471,800.00	-	-	471,800.00	-
ข้าราชการสถานศึกษาสำนักงาน	1206010103.001	-	161,177.77	-	-	161,177.77
ข้าราชการสถานศึกษาและงานส่งเสริม	1206020103.001	3,086,000.00	-	-	3,086,000.00	-
ข้าราชการสถานศึกษาและงานส่งเสริม	1206040101.001	68,700.00	-	-	-	92,400.01
พนักงานวิชาศึกษาและแผนผัง	1206040102.001	-	-	-	68,700.00	-
ข้าราชการสถานศึกษาและแผนผัง	1206040103.001	-	18,806.66	-	25,000.00	-
ข้าราชการสถานศึกษา	1206100101.001	313,120.00	-	-	-	18,806.66
ข้าราชการสถานศึกษา	1206100103.001	-	126,464.00	-	-	-
ข้าราชการสถานศึกษา	1206160101.001	97,000.00	-	-	-	126,464.00
ข้าราชการสถานศึกษา	1206160103.001	-	67,361.10	-	-	-
พนักงาน	1208010101.001	46,947,738.84	-	-	-	67,361.10
ข้าราชการสถานศึกษา	1208010103.001	-	16,335,233.23	-	-	46,947,738.84
อำนวยการ	1208040101.001	399,000.00	-	-	-	16,335,233.23
ข้าราชการสถานศึกษา	1208040103.001	-	39,900.00	-	-	399,000.00
ข้าราชการสถานศึกษา	1208050101.001	3,257,971.21	-	-	-	-
ข้าราชการสถานศึกษา	1208050103.001	-	669,694.08	-	-	3,257,971.21
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	122,465.28	-	-	669,694.08
เจ้าหน้าที่ - นักวิชาการศึกษา	2101020198.999	-	415,897.00	-	-	122,465.28
เจ้าหน้าที่ - นักวิชาการศึกษา	2101020199.999	-	2,000.00	-	-	415,897.00
					2,000.00	2,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
 วัฒนธนา
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดือน	ปีรวม	เดือน	ปีรวม	เดือน	ปีรวม
บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563	2102040103.001	-	81.23	-	81.23	-	-
บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.1	2102040104.001	-	3,205.19	-	3,286.42	-	-
บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.2	2102040105.001	-	24.68	-	24.68	-	-
บัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.3	2102040106.001	-	42,909.18	-	42,909.18	-	-
ใบหักภาษีเงินได้	2102040110.001	-	87,300.00	-	1,785,745.03	-	-
รายได้สำหรับจ่ายคืน	2103010103.001	-	24,140.00	-	3,172.50	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น	2104010101.001	-	252,405.00	-	252,405.00	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น	211020199.004	-	-	-	1,457.00	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น	211020199.005	-	-	-	398,110.03	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น	211020199.999	-	280.00	-	-	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.1	211020199.999	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.2	211020199.999	-	3,216.00	-	633.00	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.3	211020199.999	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.4	211020199.999	-	13,725.00	-	-	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.5	211020199.999	-	219,850.00	-	32,200.00	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.6	2207020102.001	-	1,158,414.94	-	1,158,414.94	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.7	2208010101.001	-	543,700.00	-	543,700.00	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.8	3102010101.001	-	51,211,715.58	-	51,211,715.58	-	-
เงินฝากประจำเงินต้น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.9	3102010101.002	-	13,586,806.78	-	13,586,806.78	-	-
รวม		-	1,158,414.94	-	1,158,414.94	-	-
รวม		-	32,200.00	-	32,200.00	-	-
รวม		-	575,900.00	-	575,900.00	-	-
รวม		-	51,211,715.58	-	51,211,715.58	-	-
รวม		-	13,586,806.78	-	13,586,806.78	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้อื่นๆ	4401010103.001	-	-	988.00	400.00	1,388.00
รายได้อื่นๆ	4401010104.001	-	-	872.98	-	872.98
รายได้อื่นๆ	4401030103.001	-	-	465.60	1,183.40	1,649.00
รายได้อื่นๆ	4401030105.001	-	-	1,611.98	109.00	1,720.98
รายได้อื่นๆ	4401030106.001	-	-	22,020.00	10,285.00	32,305.00
รายได้อื่นๆ	4401030116.001	-	-	130.00	4,080.00	4,134.00
รายได้อื่นๆ	4401030127.001	-	-	490.00	70.00	560.00
รายได้อื่นๆ	4401040110.001	-	-	800.00	-	800.00
รายได้อื่นๆ	4401040199.001	-	-	24.00	-	24.00
รายได้อื่นๆ	4401050101.001	-	-	-	218.00	218.00
รายได้อื่นๆ	4401050101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้อื่นๆ	4401050107.001	-	-	240.00	40.00	280.00
รายได้อื่นๆ	4401050199.001	-	-	20.00	-	20.00
รายได้อื่นๆ	4401060102.001	-	-	19,985.00	-	19,985.00
รายได้อื่นๆ	4401070101.001	-	-	73,674.80	4,895.00	24,880.00
รายได้อื่นๆ	4401070102.001	-	-	221.11	-	73,674.80
รายได้อื่นๆ	4401100105.001	-	-	13,000.00	-	221.11
รายได้อื่นๆ	4401100110.001	-	-	386.00	4,500.00	17,500.00
รายได้อื่นๆ	4401100199.001	-	-	133,900.00	-	133,900.00
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	-	112,327.47	38,179.07	150,506.54

งบการรับทราบตำแหน่ง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรับทราบ		ยอดรวมไป	
		บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	บาท	สตางค์
	4402010102.001	-	-	2,070,118.58	-	-	-
	รายรับค่าจ้างตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน						
	4402010104.001	-	-	1,081,636.27	-	208,195.31	-
	รายรับค่าจ้างพิเศษ						
	4402010105.001	-	-	133,026.62	-	7,370.32	-
	รายรับค่าจ้างพิเศษ						
	4402010106.001	-	-	2,290,362.45	-	525,116.45	-
	รายรับค่าจ้างพิเศษ						
	4402010110.001	-	-	16,911.89	-	-	-
	รายรับค่าจ้างพิเศษ						
	4402010111.001	-	-	6,516.29	-	8,451.66	-
	รายรับค่าจ้างพิเศษ						
	4402010113.001	-	-	529,095.00	-	131,358.00	-
	รายรับค่าจ้างพิเศษ						
	4403010101.001	-	-	10,422,699.50	-	1,087,400.00	-
	รายรับเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการ						
	4403010104.001	-	-	7,686,999.00	-	25,000.00	-
	รายรับเงินอุดหนุนพิเศษ						
	5101010101.001	2,357,093.00	-	591,920.00	-	2,949,013.00	-
	รายรับค่าจ้าง						
	5101010103.001	126,000.00	-	31,500.00	-	157,500.00	-
	รายรับค่าจ้าง						
	5101010108.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
	รายรับค่าจ้าง						
	5101010115.001	957,520.00	-	239,380.00	-	1,196,900.00	-
	รายรับค่าจ้าง						
	5101010116.001	52,805.00	-	13,210.00	-	66,015.00	-
	รายรับค่าจ้าง (ค่าจ้าง)						
	5101010199.001	914,640.00	-	228,660.00	-	1,143,300.00	-
	รายรับค่าจ้างพิเศษ						
	5101020106.001	29,235.00	-	7,294.00	-	36,529.00	-
	รายรับค่าจ้าง						
	5101020108.001	103,500.00	-	21,000.00	-	124,500.00	-
	รายรับค่าจ้าง						
	5101020114.001	4,360.00	-	1,090.00	-	5,450.00	-
	รายรับค่าจ้าง						
	5101020199.001	389,436.00	-	-	-	389,436.00	-
	รายรับค่าจ้าง						
	5101020199.002	2,370.00	-	380.00	-	5,958.00	-
	รายรับค่าจ้าง						

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
 -บพดล-
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบุญ	รหัสบัญชี	บพดล		รายการระวางโอน		บพดลไป	
		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
เงินอุดหนุนค่าเช่า	5101030101.001	24,200.00	-	4,200.00	-	28,400.00	-
ค่าใช้สอยค่าเช่า- ใบประเมิน	5102010199.001	88,200.00	-	3,900.00	-	92,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ใบประเมิน	5103010102.001	4,480.00	-	-	-	4,480.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - ใบประเมิน	5103010103.001	19,850.00	-	-	-	19,850.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา - ใบประเมิน	5103010199.001	17,552.00	-	-	-	17,552.00	-
ค่าใช้สอยไป	5104010104.001	244,229.15	-	35,383.00	-	279,612.15	-
ค่าใช้สอยไฟฟ้า	5104010104.003	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	60,070.00	-	-	-	60,070.00	-
ค่าใช้สอย	5104010110.001	56,400.00	-	33,500.00	-	93,570.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	178,642.00	-	16,400.00	-	72,800.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104010115.001	675.00	-	43,000.00	-	221,642.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,222.91	-	-	-	675.00	-
ค่าปรับปรุงและปรับปรุงอาคาร	5104020103.001	1,035.00	-	10,646.17	-	69,869.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	98.44	-	34.24	-	132.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,801.70	-	9,298.30	-	32,100.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,384.00	-	1,148.00	-	8,532.00	-
ค่าบำรุงรักษาและจัดการ	5104030208.001	4,880.00	-	-	-	4,880.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำประปา	5104030219.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ค่าใช้สอยค่าน้ำ	5104030299.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
เงินอุดหนุนค่าเช่า	5104040102.001	70,740.00	-	6,770.00	-	77,510.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
	5104040199.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00
	5107010101.001	1,455,714.74	-	84,554.32	-	1,540,269.06
	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	5107010114.001	4,354,000.00	-	1,089,400.00	-	5,443,400.00
	5107010115.001	128,000.00	-	-	-	128,000.00
	5205010101.001	3,977.50	-	-	-	3,977.50
	5210010121.005	1,378,041.12	-	273,145.59	-	1,651,186.71
รวม		112,320,510.95	112,320,510.95	9,431,876.36	9,431,876.36	113,982,089.63

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,795,462.10	ยอดยกมา		37,952,421.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,660.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	800.00
47,930.18	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	22,717.60
1,260.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	436.00
5,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
28,645.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	8,660.00
73,895.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
156,286.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,000.00
7,212,666.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	972,671.86
19,222,098.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,112,400.00
26,750,763.00	รวม		2,126,745.46
6,595,624.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,536.00
299,493.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,306.00
13,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,536,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,572,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,685,225.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	342,550.06
459,493.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	420,857.84
10,927,265.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,710,441.39
6,374,316.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,997.00
192,405.00	รายได้แผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,028,273.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	400,603.03
480,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
139,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	322,00.00
488,820.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,792,564.94	รวม		2,953,491.32
78,543,327.94	รวมรายรับ		5,080,236.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,115,601.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,138,634.00
92,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	390.00
41,882.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
886,104.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	156,767.71
7,131,669.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,193,954.32
3,977.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,651,186.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	273,455.59
15,922,521.18	รวม		2,766,10.62
6,735,551.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,13.00
14,878.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
5,053,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,00.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,139,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,572,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,528,647.39	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	308,437.28
456,532.52	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	417,897.00
10,978,647.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,832,046.54
6,335,351.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,172.50
252,405.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	252,405.00
2,191,882.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	466,200.03
292,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,200.00
293,400.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
3,985,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
691,050.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
66,522,393.05	รวม		3,372,371.35
82,444,914.23	รวมรายจ่าย		6,138,781.97
(3,901,586.29)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,058,545.19)
36,820,943.06	ยอดยกไป		36,820,943.06