



ที่ อบ ๗๗๗๐๒/ ๗๗/ ๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  
อำเภอวารินชำราบ อบ ๓๔๑๙๐

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี ๒๕๖๔  
เรียน นายอำเภอวารินชำราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อ  
แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนัย วราพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

กองคลัง

โทร. ๐๔๕-๘๕๓๖๓๕

คูเมืองวารินชำราบ ๐๘๕-๔๙๘๘๖๙๑





บันทึกข้อความ

สำเนาขการ กอคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่ อบ ๗๗๗๐๒ / วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

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

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับรายจ่าย ประจำปี มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ อบต.คูเมือง ดังรายละเอียดประกอบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้จัดทำ

(นางเยวาลักษณ์ คุ้มพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ตรวจถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

ทราบ

(นางสาวสุภามณี วรรณจงคำ )

(ธวัชชัย กล้วย )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

(ลงชื่อ)

( นายทัศนัย วรรณธรรม )

ทราบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,089,300.00	1,089,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02529-9)	1101030101.001	-	-	1,524,217.75	1,524,217.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (314-6-02751-8)	1101030101.001	-	-	1,753,979.07	1,753,979.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (850-5-00016-1)	1101030101.001	-	-	496,916.40	496,916.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0055-0845-01)	1101030102.001	12,177,913.37	-	-	-	12,177,913.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (314-0-10333-6)	1101030102.001	19,809,175.90	-	3,333,405.44	2,395,195.96	20,747,385.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-501669)	1101030102.001	3,455,312.77	-	4,534.12	725,576.40	2,734,270.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (850-2-65356-1)	1101030102.001	1,158,414.94	-	1,448.30	-	1,159,863.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	37,866.00	13,216.00	24,650.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,419.00	-	-	1,160.00	24,259.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	134,292.00	-	-	-	134,292.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	134,292.00	-	-	-	134,292.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (850-4-09524-8)	1104010101.001	220,126.08	-	221.47	-	220,347.55	-
ที่ดิน	1204010101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	388,081.00	-	-	-	388,081.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	369,187.04	-	-	-	369,187.04
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,901,476.34	-	-	-	3,901,476.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,459,929.96	-	-	-	1,459,929.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,023,527.00	-	-	-	2,023,527.00	-
ที่ดิน	1205040103.001	-	886,303.70	-	-	-	886,303.70

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	471,800.00	-	-	-	471,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	42,500.00	42,500.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,086,000.00	161,177.77	-	-	-	161,177.77
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	3,086,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,700.00	92,400.01	-	-	-	92,400.01
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	25,000.00	-	-	-	68,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	25,000.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	18,806.66	-	-	-	18,806.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,120.00	-	735,000.00	-	735,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	-	313,120.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	97,000.00	126,464.00	-	-	-	126,464.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	-	97,000.00	-
ถนน	1208010101.001	46,947,738.84	67,361.10	-	-	-	67,361.10
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	-	272,000.00	-	-	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	399,000.00	16,335,233.23	-	-	47,219,738.84	-
ค่าเสื่อมราคาสสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	-	-	16,335,233.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	39,900.00	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	3,257,971.21	-	-	-	-	39,900.00
รวมรายการคงค้าง	1211010101.001	-	669,694.08	-	-	3,257,971.21	-
		-	-	272,000.00	272,000.00	-	669,694.08

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	156,578.06	1,524,778.42	1,375,800.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,960.84	249,053.03	246,092.19	-	7,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	2,761.00	2,761.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	-	900.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,300.00	3,300.00	3,580.00	-	900.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	63.10	63.10	111.26	-	3,580.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,202.03	2,202.03	11,968.99	-	111.26
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	6,350.00	1,778,105.11	1,771,755.11	-	11,968.99
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,513.00	13.00	600.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,481.00	1,481.00	-	32,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	415,883.11	415,883.11	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าตอบแทนใบอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ	2111020199.999	-	280.00	-	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รอคืนรายได้แผ่นดิน)	2111020199.999	-	3,583.00	-	85.00	-	1,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,725.00	-	-	-	3,668.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	187,650.00	36,800.00	-	-	13,725.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,158,414.94	-	1,448.30	-	150,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	575,900.00	-	-	-	1,159,863.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	51,211,715.58	-	489,899.85	-	575,900.00
		-	13,586,806.78	489,899.85	-	-	51,701,615.43
		-	-	-	-	-	13,096,906.93



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. วารินชำราบ

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 10:08

หน้า ๒๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,506.54	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,070,118.58	-	72,979.43	-	223,485.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,289,831.58	-	863,773.56	-	2,933,892.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	140,396.94	-	319,084.84	-	1,608,916.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,815,478.90	-	5,177.88	-	145,574.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,911.89	-	426,022.91	-	3,241,501.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,967.95	-	16,027.38	-	32,939.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	660,453.00	-	-	-	14,967.95
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,510,099.50	-	88,062.00	-	748,515.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,711,999.00	-	2,613,517.75	-	14,123,617.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,949,013.00	-	-	-	-	7,711,999.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	597,326.00	-	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,600.00	-	31,500.00	-	3,546,339.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,196,900.00	-	-	-	189,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,015.00	-	239,380.00	-	12,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,143,300.00	-	13,210.00	-	1,436,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,529.00	-	228,660.00	-	79,225.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,500.00	-	8,904.00	-	1,371,960.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,450.00	-	25,000.00	-	45,433.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	389,436.00	-	1,090.00	-	149,500.00	-
						6,540.00	-
						389,436.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. วาริเชาราม

จ. อบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 10:08

หน้า ๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,958.00	-	-	-	5,958.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,100.00	-	-	-	92,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	9,750.00	-	101,850.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,850.00	-	1,440.00	-	5,920.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,552.00	-	6,400.00	-	26,250.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,612.15	-	5,376.00	-	22,928.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1,050.00	-	25,822.00	-	305,434.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	93,570.00	-	6,699.00	-	7,749.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,800.00	-	2,620.00	-	96,190.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	221,642.00	-	14,700.00	-	87,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	675.00	-	102,500.00	-	324,142.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,869.08	-	-	-	675.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,632.00	-	11,188.65	-	81,057.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	132.68	-	506.00	-	2,138.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,100.00	-	25.68	-	158.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,532.00	-	9,298.30	-	41,398.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	565.00	-	9,097.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,880.00	-	42,500.00	-	42,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,700.00	-	4,372.00	-	9,252.00	-
				2,268.00	-	9,968.00	-

ขอมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. วารินชาราม

จ. อปภ.ราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 10:08

หน้า ๑/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,510.00	-	-	-	81,410.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,000.00	-	3,900.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,540,269.06	-	-	-	1,827,622.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	287,353.88	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,443,400.00	-	-	-	6,534,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	128,000.00	-	1,091,300.00	-	128,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,977.50	-	-	-	3,977.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,651,186.71	-	-	-	245,674.91	-
	<b>รวม</b>	<b>113,982,089.63</b>	<b>113,982,089.63</b>	<b>17,087,057.62</b>	<b>17,087,057.62</b>	<b>118,225,746.02</b>	<b>118,225,746.02</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เรียกเงิน จนถึงบัญชี (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>40,795,462.10</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>36,820,943.06</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
9,418.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,757.29
49,456.58	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,526.40
2,266.00	รายได้ค่าบริการ	4401040000.000	1,006.00
5,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
34,755.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,110.00
78,619.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,723.59
156,706.00	รายได้อื่น	4401100000.000	420.00
9003,794.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,791,128.00
21,335,616.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในแก่งกะบกปรกกรองสวนท้องถิ่น	4403000000.000	2,613,517.75
<b>31,176,032.03</b>	<b>รวม</b>		<b>4,425,269.03</b>
6,009,560.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,936.00
299,493.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
13,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,603,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,500.00
8,844,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	272,000.00
14,051,025.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,375,800.36
708,346.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	248,853.19
12,715,581.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,788,316.20
6,374,916.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	600.00
192,405.00	รายได้แผ่นดินรอนส่งคลัง	2104000000.000	-
2,446,522.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	418,249.11
480,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,448.30	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,448.30
139,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
978,719.85	เงินสะสม	3102010101.001	489,899.85
<b>56,469,167.95</b>	<b>รวม</b>		<b>4,676,603.01</b>
<b>87,645,199.98</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,101,872.04</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,260,671.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,145,070.00
101,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,750.00
55,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,216.00
1,113,069.54	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	226,964.63
8,510,322.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,378,653.88
3,977.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,896,861.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	245,674.91
<b>18,941,850.60</b>	<b>รวม</b>		<b>3,019,329.42</b>
6,773,417.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,866.00
14,878.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เรือดั้งเดิมจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,830,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	777,500.00
8,411,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	272,000.00
8,844,999.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	272,000.00
14,053,425.81	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,524,778.42
708,346.55	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	251,814.03
14,762,317.32	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,783,670.24
4,335,364.50	รายได้รับส่งหน้ำ	2103000000.000	13.00
252,405.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,609,246.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	417,364.11
329,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	36,800.00
293,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,985,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,180,949.85	เงินทดรองสะสม	3102010101.002	489,899.85
<b>72,386,098.70</b>			<b>5,863,705.65</b>
<b>91,327,949.30</b>			<b>8,883,035.07</b>
	รวมรายจ่าย		
<b>(3,682,749.32)</b>	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		<b>218,836.97</b>
<b>37,039,780.03</b>	ยอดยกไป		<b>37,039,780.03</b>