



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง

ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบริจาคและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เพื่อทราบและนำส่งสำเนาให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธัญชา มนัสเดชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นายชัชวัญ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอต่อนายกอบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชิต เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	69,600.00	69,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	1,100.00	1,049,937.16	1,048,837.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	374,020.52	-	1,566,356.54	-	1,940,377.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	15,513,070.46	-	220,070.00	1,794,619.16	13,938,521.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	207,338.31	-	3,569.00	-	210,907.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	313,416.95	-	-	-	313,416.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	747,200.00	723,600.00	23,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	38,560.00	-	300.00	2,800.00	36,060.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	189,883.76	-	-	41,490.00	148,393.76	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	521,292.00	-	-	170,000.00	351,292.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,272,593.49	-	-	-	15,272,593.49	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	112,622.00	-	-	300.00	112,322.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	2,444,851.53	-	-	-	2,444,851.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	98,490.00	-	-	-	98,490.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,853,000.00	-	-	-	2,853,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,245,978.33	-	-	-	2,245,978.33
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	4,430,711.04	-	-	-	4,430,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,106,463.20	-	-	-	2,106,463.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	873,042.68	-	-	-	873,042.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	446,680.00	-	-	-	446,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,041.33	-	-	-	150,041.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,175.00	-	-	-	13,175.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	429,000.00	-	-	-	429,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	209,000.00	-	-	-	209,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	108,280.00	-	-	-	108,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,752.17	-	-	-	33,752.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,379.00	-	-	-	117,379.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,046.71	-	-	-	79,046.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,223.34	-	-	-	20,223.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	308,200.00	-	-	-	308,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,266.66	-	-	-	80,266.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	54,944.00	-	-	-	54,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,192.00	-	-	-	11,192.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
ถนน	1208010101.001	25,523,802.39	-	-	-	25,523,802.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	11,227,816.41	-	-	-	11,227,816.41
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	333,292.00	-	-	-	333,292.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,344,818.68	-	-	-	6,344,818.68	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,763,368.41	-	-	-	2,763,368.41
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	33,959.00	33,959.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,450.70	1,450.70	188.87	-	188.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	990.00	990.00	990.00	-	990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	47.39	47.39	47.15	-	47.15
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,631,134.18	2,631,134.18	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,452.00	5,452.00	8,948.00	-	8,948.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	161,040.00	161,040.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุน สบสช	2111020199.999	-	19,180.00	20,490.00	1,310.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการอื่นจังหวัด	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	433,217.69	-	769.00	-	433,986.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	103,551.00	-	-	-	103,551.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	575,040.00	-	-	-	575,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,901,516.17	-	-	-	43,901,516.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,176,097.33	-	-	-	11,176,097.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาส้วา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29.00	-	-	-	29.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	106,576.00	-	-	-	106,576.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,591.50	-	-	-	9,591.50
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	93,170.00	-	-	-	93,170.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,650.00	-	5,250.00	-	8,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	127,860.54	-	127,860.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	691,224.14	-	677,615.15	-	1,368,839.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	251,515.10	-	130,687.47	-	382,202.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,597.96	-	10,295.76	-	26,893.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	547,673.45	-	235,219.69	-	782,893.14
รายได้ภาษีอากรหลวงไร่	4402010110.001	-	-	-	11,727.63	-	11,727.63
รายได้ภาษีอากรหลวงปีตรึงส้ม	4402010111.001	-	2,945.43	-	-	-	2,945.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	18,808.00	-	20,963.00	-	39,771.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,021,627.00	-	421,000.00	-	3,442,627.00
เงินเดือน	5101010101.001	912,160.00	-	887,720.00	443,860.00	1,356,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,000.00	-	29,000.00	14,500.00	43,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00	-	45,200.00	22,600.00	67,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	242,320.00	-	274,120.00	137,060.00	379,380.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	26,128.00	-	28,760.00	15,280.00	39,608.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	800.00	-	5,452.00	-	6,252.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	5,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	322,535.00	-	322,535.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,680.00	-	3,200.00	-	5,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	117,880.00	-	-	-	117,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,857.00	-	1,656.00	-	3,513.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	46,285.20	-	22,559.00	-	68,844.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,104.90	-	-	-	138,104.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,359.40	-	7,922.05	-	12,281.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	42,200.00	-	11,400.00	-	53,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,114.81	-	91,116.32	-	141,231.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	101.65	-	101.65	-	203.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,808.13	-	3,782.45	-	7,590.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,845.00	-	4,845.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	839,700.00	-	721,200.00	299,800.00	1,261,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	17,820.00	0.00	-17,820.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	23,000.00	0.00	-23,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		40,820.00	0.00	-40,820.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	520.00	87.30	-432.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	0.00	-1,300.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,460.00	800.00	-2,660.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,700.00	500.00	-1,200.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	23,800.00	0.00	-23,800.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	520.00	0.00	-520.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		31,300.00	1,387.30	-29,912.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	130,000.00	0.00	-130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		130,000.00	0.00	-130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	0.00	-600,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		600,000.00	0.00	-600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	2,540.00	0.00	-2,540.00
	ค่าขายแบบแปลน	15,000.00	0.00	-15,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	43,000.00	5,400.00	-37,600.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		60,640.00	5,400.00	-55,240.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	127,860.54	-472,139.46
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,500,000.00	677,615.15	-8,822,384.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,600,000.00	130,687.47	-1,469,312.53
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	10,295.76	-89,704.24
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	235,219.69	-2,764,780.31
	ค่าภาคหลวงแร่	88,000.00	11,727.63	-76,272.37
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	76,000.00	0.00	-76,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	20,963.00	-279,037.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,264,000.00	1,214,369.24	-14,049,630.76
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	10,575,060.00	421,000.00	-10,154,060.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		10,575,060.00	421,000.00	-10,154,060.00
รวมทั้งหมด		26,701,820.00	1,642,156.54	-25,059,663.46

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,637,676.60	ยอดยกมา		31,679,339.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,916.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	887.30
107,076.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
9,591.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
93,170.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
9,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,400.00
2,743,133.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,214,369.24
3,442,627.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	421,000.00
6,406,564.12	รวม		1,642,156.54
1,632,990.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	769,480.00
171,646.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	170,000.00
45,700.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	300.00
2,742,382.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	33,959.00
5,789,218.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,632,360.20
1,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
355,390.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	171,298.00
902.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	769.00
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,701.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,750,011.23	รวม		3,778,166.20
17,156,575.35	รวมรายรับ		5,420,322.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,672,255.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,109,947.00
117,880.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
12,513.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,656.00
426,700.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	141,726.47
1,588,453.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	421,400.00
255,034.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	73,313.62
65,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	62,400.00
5,138,237.06	รวม		1,810,443.09
1,672,560.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	747,500.00
846.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
2,742,382.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	33,959.00
5,808,847.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,633,622.27
1,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
354,142.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,982.00
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,381,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,968,858.78	รวม		3,602,063.27
18,107,095.84	รวมรายจ่าย		5,412,506.36
(950,520.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,816.38
31,687,156.11	ยอดยกไป		31,687,156.11