



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงิน กองคลัง

ที่...นค. ๕๕๒๐๒/๒๕๖๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง และรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้าใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัด อบต. เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังจึงได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการส่งสำเนารายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้าใหญ่ ต่อไป

(นางศุภวรรณ หนูนารถ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางธัญชนก อาสน์สุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกอง

.....

(นางจริยา ไชยโย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

ที่ ๑๖๓๖/ทศบต./น.๒๓๓๓.๕๔



(นางอัญญรศม์ คงวัดใหม่)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลลำไใหญ่

สั่งการนายก

ที่ ๑๖๓๖/ทศบต./น.๒๓๓๓.๕๔



(นายอนันต์ ด้านสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำไใหญ่

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกออกมา		รายการระหว่างเดือน		แยกออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,522,800.00	1,522,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00155000198)	1101030101.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01709-7)	1101030101.001	-	-	3,162,106.46	3,162,106.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-602313-5)	1101030101.001	-	-	6,491,788.22	6,491,788.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-02354-2)	1101030101.001	3,907,659.63	-	1,300,917.04	3,907,659.63	1,300,917.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01152229775)	1101030102.001	780,325.89	-	-	8,500.00	771,825.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-21151-0)	1101030102.001	47,622,808.77	-	7,340,818.05	6,476,434.22	48,487,192.60	-
ลูกหนี้เงินอื่น	1102010102.001	2,950.00	-	82,959.00	23,550.00	62,359.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงนภาครัฐ	1102050101.001	10,500.00	-	11,500.00	10,500.00	11,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	348,696.00	-	46,655.00	93,071.00	302,280.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,440.40	-	-	-	1,440.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	35,138.33	-	-	-	35,138.33
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	26,640.00	-	-	-	26,640.00
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	-	-	966,666.00	-	966,666.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,268.00	-	-	2,402.00	13,866.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	267,072.29	-	-	3,494.81	263,577.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000120068759)	1104010101.001	24,141,397.24	-	-	-	24,141,397.24	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	48.98	-	-	-	48.98	-

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนสิ่งสังขสิทธิ์การงบประมาณ	1203020199.002	7,694,473.28	-	-	-	7,694,473.28	-
ผู้คืบ	1204010101.001	2,286,250.00	-	-	-	2,286,250.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,478,654.70	-	-	-	16,478,654.70	-
ค่าเสื่อมราคาและลดมูลค่าอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,225,269.55	-	-	-	6,225,269.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและลดมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	181,333.33	-	-	-	181,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,984,924.57	-	-	-	5,984,924.57	-
ค่าเสื่อมราคาและลดมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,244,309.67	-	-	-	1,244,309.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,782,287.00	-	-	-	1,782,287.00	-
ค่าเสื่อมราคาและลดมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,266,464.69	-	-	-	1,266,464.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและช่าง	1206020101.001	18,914,900.00	-	-	-	18,914,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและลดมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและช่าง	1206020103.001	-	14,674,181.21	-	-	-	14,674,181.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,047,490.00	-	-	-	1,047,490.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและลดมูลค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	822,050.25	-	-	-	822,050.25
ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์และเผยแพร่	1206040101.001	555,400.00	-	-	-	555,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและลดมูลค่าครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์และเผยแพร่	1206040103.001	-	503,375.15	-	-	-	503,375.15
ครุภัณฑ์การปกครอง	1206050101.001	1,875,035.00	-	-	-	1,875,035.00	-

อ. พงศ

จนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลลำไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงสภาพอาคาร	1206050103.001	-	218,386.12	-	-	-	218,386.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงโรงงาน	1206060103.001	-	5,618.40	-	-	-	5,618.40
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,936.99	-	-	-	22,936.99
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงสำรวจ	1206080103.001	-	34,092.33	-	-	-	34,092.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,135,611.80	-	-	-	2,135,611.80	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,882,208.93	-	-	-	1,882,208.93
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	452,600.00	-	-	-	452,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงงานบ้านครัว	1206120103.001	-	410,322.65	-	-	-	410,322.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	119,000.00	-	-	-	119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	1206160103.001	-	108,780.11	-	-	-	108,780.11
ถนน	1208010101.001	93,677,187.00	-	966,666.00	-	94,643,853.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงถนน	1208010103.001	-	28,431,792.27	-	-	-	28,431,792.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,186,757.01	-	-	-	6,186,757.01	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,882,451.68	-	-	-	1,882,451.68
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายและผลประโยชน์ตามแผนพัฒนา	1209010103.001	-	104,540.45	-	-	-	104,540.45
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	279,277.00	279,277.00	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	845,595.00	1,681,624.05	1,999,785.05	-	1,163,756.00
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	99,468.73	112,968.73	-	13,500.00
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	1,738.06	113,581.25	124,290.99	-	12,447.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระดมทุน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,052.03	6,052.03	5,101.27	-	5,101.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระดมทุน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,800.00	6,800.00	7,800.00	-	7,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระดมทุน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรนอก	2102040106.001	-	13,549.70	13,549.70	10,781.24	-	10,781.24
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,300.00	5,006,601.40	5,008,685.40	-	17,384.00
รายได้อื่นตามระเบียบการรับเงิน	2103010103.001	-	-	-	16,840.00	-	16,840.00
เงินรับฝากออมเงิน	2104010101.001	-	20,256.50	-	-	-	20,256.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนและเงินเพื่อการลงทุน	2110010202.011	-	1,143,207.39	-	-	-	1,143,207.39
เงินรับฝากจากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,267.00	15,267.00	15,267.00	-	15,267.00
เงินรับฝากจากเจ้าอื่น	2111020199.005	-	-	467,184.70	467,184.70	-	-
เงินรับฝากจากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน	2111020199.999	-	1,950.00	7,350.00	5,400.00	-	-
เงินรับฝากจากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนจากหน้าที่การดำเนินงานที่มอบหมายให้พนักงาน	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากจากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการก่อสร้าง	2111020199.999	-	2,850.00	-	-	-	2,850.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	5,174.00	5,174.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	18,686.28	-	-	-	18,686.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	247,103.00	-	-	-	247,103.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,355,464.27	-	-	-	2,355,464.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค้ำประกันสัญญา	2207020102.999	-	89,882.00	-	-	-	89,882.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	349,140.00	-	30,185.00	-	379,325.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	162,537,122.85	4,375.08	-	-	162,532,747.77
รายได้อำเภอบ้าน	4401010103.001	-	25,550.80	-	59,142.84	-	84,693.64
รายได้อำเภอที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	43,694.95	-	2,350.65	-	46,045.60
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนจากเทศบาล	4401030103.001	-	1,416.20	-	407.40	-	1,823.60
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนจากการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,847.00	-	1,296.00	-	4,143.00
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนและช่วยเหลือ	4401030106.001	-	345,810.00	-	68,970.00	-	414,780.00
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานราชการหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	36,900.00	-	7,550.00	-	44,450.00
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนจากเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อการ	4401030110.001	-	170.00	-	540.00	-	710.00
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนจากเทศบาลพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	110.00	-	610.00
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุนจากเทศบาลและเทศา	4401030134.001	-	3,000.00	-	500.00	-	3,500.00
รายได้อำเภอรวมเงินอุดหนุน	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00

เทศบาลตำบลท่าใหญ่
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการที่ปรึกษาและยาคอและค่าเป็นระเบียบ	4401040104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการเมือง	4401040110.001	-	67,986.00	-	37,907.00	-	105,893.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040199.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	38,700.00	-	2,100.00	-	40,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดสิ่งสถานที่สำหรับอาหารหรือสถานที่สาธารณะอาหารในครัว หรือ ที่อื่นที่ได้มีที่ขึ้น 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,000.00	-	1,020.00	-	2,020.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น ๆ	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการผูกมัดอื่น ๆ	4401070101.001	-	53,774.98	-	-	-	53,774.98
รายได้ค่าบริการเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	72,433.32	-	-	-	72,433.32	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	143,006.00	-	39,119.00	-	182,125.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,316.50	-	1,348.50	-	8,665.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010101.001	-	233,954.02	-	57,251.01	-	291,205.03
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010102.001	-	3,471,065.15	-	1,243,666.03	-	4,714,731.18
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010104.001	-	1,380,444.52	-	1,318,602.66	-	2,699,047.18
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010105.001	-	49,843.75	-	-	-	49,843.75
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010106.001	-	2,373,630.60	-	1,820,189.56	-	4,193,820.16
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010110.001	-	4,734,729.74	-	-	-	4,734,729.74

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหอพักโรงเรียน	4402010111.001	-	73,063.37	-	-	-	73,063.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	609,943.00	-	-	-	609,943.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,172,700.00	-	1,522,800.00	-	21,695,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,951,222.00	-	966,666.00	-	4,917,888.00
เงินเคสิยบ	5101010101.001	4,438,562.90	-	1,158,524.84	-	5,597,087.74	-
ใบมีด	5101010102.001	-	-	1,765,566.78	-	1,765,566.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,600.00	-	47,261.29	-	210,861.29	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	62,280.00	-	14,550.00	-	76,830.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	317,400.00	-	97,220.00	-	414,620.00	-
เงินเคสิยบ (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	245,500.00	-	1,269,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของรัฐหรือการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,806,085.48	-	457,160.00	-	2,263,245.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,146.00	-	14,407.00	-	73,553.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,288.00	-	67,000.00	-	324,288.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	119,560.00	-	35,851.29	-	155,411.29	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	982,699.00	-	79,067.50	-	1,061,766.50	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,080.00	-	542.00	-	6,622.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,858.00	-	14,900.00	-	55,758.00	-
บ้านอยู่อาศัย	5101040102.001	88,000.00	-	22,000.00	-	110,000.00	-

เทศบาลตำบลตาใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	108,102.00	-	64,800.00	5,900.00	167,002.00	-
ค่าจ้างดำเนินการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,950.00	-	37,270.00	-	40,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	49,260.00	-	1,200.00	640.00	49,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	123,600.00	-	3,200.00	1,600.00	125,200.00	-
ค่าใช้จายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	128,540.00	-	21,256.00	1,128.00	148,668.00	-
ค่าวัสดุสิ่งไป	5104010104.001	1,264,062.58	-	292,905.00	-	1,556,967.58	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	338,629.00	-	134,255.00	-	472,884.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	345,553.29	-	122,696.02	-	468,249.31	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,496,692.35	-	328,000.00	-	1,824,692.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงาภาครัฐ	5104010113.001	713,065.00	-	279,277.00	139,634.00	852,708.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,008.00	-	-	-	10,008.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,835.77	-	73,788.64	-	284,624.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,648.91	-	3,059.56	-	11,708.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,380.92	-	6,272.43	-	28,653.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,583.70	-	-	-	25,583.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,642.00	-	9,477.00	-	31,119.00	-
ค่าครูพิเศษผู้สอนต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,540.00	-	-	-	103,540.00	-
ค่าจ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,960.00	-	910.00	-	24,870.00	-

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

งบพทคล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5104030208.001	20,030.00	-	1,210.00	-	21,240.00	-
ค่าจ้างนิเทศติดตั้ง - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	32,100.00	-	13,375.00	2,675.00	42,800.00	-
ค่าจ้างช่างเขียนพิมพ์	5104030219.001	152,854.00	-	58,050.00	-	210,904.00	-
ค่าจ้างซ่อมอื่น ๆ	5104030299.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5104040102.001	101,950.00	-	100,400.00	-	202,350.00	-
เงินค่าซ่อมแซม	5104040108.001	203,666.77	-	52,020.00	-	255,686.77	-
ค่าจ้างซ่อมแซมถนน - ทางหลวงชนบทของรัฐ	5107010101.001	1,543,818.44	-	78,135.50	-	1,621,953.94	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและอาคารของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาล	5107010114.001	6,049,200.00	-	1,522,800.00	-	7,572,000.00	-
ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาล	5205010101.001	1,562,027.30	-	-	-	1,562,027.30	-
ค่าจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาล	5210010121.005	1,728,895.28	-	272,071.81	-	2,000,967.09	-
รวม		263,624,685.17	263,624,685.17	37,103,660.37	37,103,660.37	271,159,657.26	271,159,657.26

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝักธนาคาร 820-1-21151-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			49,923,765.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/12/2568	10220843	(36,941.50)	
17/02/2569	10227586	(1,750.00)	
25/02/2569	10227611	(1,200.00)	
25/02/2569	10227618	(993.13)	
รวม			(40,884.63)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอคอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เข้าบัญชีแล้วยังไม่นำลงบัญชี (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	-	(152,022.00)	
เงินโอนระหว่างบัญชี	บัญชี 820-6-02354-2	(1,243,666.03)	
รวม			(1,395,688.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			48,487,192.60

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศุภวรรณ หนูนารถ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจริยา ไชโย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉะใหญ่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,101.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,781.24
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง		
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมหาราช-นาเพชรคง (ตอน2) หมู่ที่ 1 ตำบลฉะใหญ่-เงินอุดหนุน		
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,256.50	20,256.50
เงินรับฝากประกันสังคม		15,267.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	500.00	
ค่าประกันการใช้น้ำ	2,850.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	18,686.28	22,036.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		247,103.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		89,882.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		379,325.00
รวม		797,552.29

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,622.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	542.00
1,061,766.50	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	79,067.50
73,553.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,407.00
1,765,566.78	โบนัส	5101010102.001	1,765,566.78
414,620.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	97,220.00
324,288.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00
76,830.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,550.00
255,686.77	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,020.00
2,263,245.48	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	457,160.00
55,758.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00
5,597,087.74	เงินเดือน	5101010101.001	1,158,524.84
1,269,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	245,500.00
210,861.29	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,261.29
155,411.29	เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,851.29
13,530,796.85	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,049,570.70
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
110,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	22,000.00
110,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		22,000.00
	ค่าตอบแทน		
202,350.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,400.00
202,350.00	รวม ค่าตอบแทน		100,400.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
97,000.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,824,692.35	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	328,000.00
852,708.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	139,643.00
42,800.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,700.00
167,002.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,900.00
40,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,270.00
148,668.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,128.00
24,870.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	910.00
472,884.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	134,255.00

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉะใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
10,008.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
49,820.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
210,904.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,050.00
21,240.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,210.00
4,088,016.35	รวม ค่าใช้สอย		791,226.00
	ค่าวัสดุ		
831,165.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	292,905.00
468,249.31	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,696.02
103,540.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,402,954.31	รวม ค่าวัสดุ		415,601.02
	ค่าสาธารณูปโภค		
357,282.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,788.64
16,318.89	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,059.56
31,119.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,477.00
34,111.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
38,579.83	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,272.43
477,411.55	รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,597.63
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,621,953.94	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	78,135.50
1,621,953.94	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		78,135.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
8,500.00	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
200,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
7,572,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,522,800.00
7,780,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,522,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,562,027.30	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
1,562,027.30	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,004,550.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,071.81

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,004,550.28	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		272,071.81
32,780,560.58	รวมทั้งสิ้น		7,344,402.66

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
84,693.64	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,142.84
46,045.60	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,350.65
130,739.24	รวม รายได้ภาษี		61,493.49
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,823.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
4,143.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,296.00
259,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	70,290.00
44,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	7,550.00
710.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	540.00
610.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
314,456.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		80,693.40
	รายได้ค่าปรับ		
500.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-
105,893.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	37,907.00
50,000.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
156,393.00	รวม รายได้ค่าปรับ		37,907.00
	รายได้ใบอนุญาต		
40,800.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,100.00
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
2,020.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,020.00
600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
43,920.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		3,620.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
109,905.58	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,946.09	รายได้คอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
239,851.67	รวม รายได้คอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
26,303.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	7,033.00
138,155.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	30,164.00
164,458.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		37,197.00
	รายได้อื่น		
8,665.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,348.50
8,665.00	รวม รายได้อื่น		1,348.50
	รายได้ภาษีจัดสรร		
291,205.03	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,251.01
4,714,731.18	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,243,666.03
2,699,047.18	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,318,602.66
49,843.75	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
4,193,820.16	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,820,189.56
4,734,729.74	รายได้ค่านาฬากลางแรม	4402010110.001	-
73,063.37	รายได้ค่านาฬากลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-
609,943.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
17,366,383.41	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,439,709.26
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
21,695,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,522,800.00
4,917,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	966,666.00
26,613,388.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,489,466.00
45,038,254.92	รวมทั้งสิ้น		7,151,434.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,542,227.32	ยอดยกมา	76,452,191.53
	รายรับ	
130,739.24	รายได้ภาษี	61,493.49
314,456.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	80,693.40
156,393.00	รายได้ค่าปรับ	37,907.00
43,920.00	รายได้ใบอนุญาต	3,620.00
239,851.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
164,458.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	37,197.00
8,665.00	รายได้อื่น	1,348.50
17,366,383.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4,439,709.26
26,613,388.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,489,466.00
45,038,254.92	รวม	7,151,434.65
125,487.00	ลูกหนี้การค้า	46,018.00
3,999,110.12	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,896.81
475,963.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,550.00
502,209.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
482,004.91	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
41,803,009.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,548,689.68
2,908,867.25	เงินรับฝากระยะสั้น	493,525.70
16,840.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,840.00
30,185.00	เงินรับฝากระยะยาว	30,185.00
55,334.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,399,009.68	รวม	8,164,705.19
95,437,264.60	รวมรายรับ	15,316,139.84

เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,530,796.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,049,570.70
110,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
202,350.00	ค่าตอบแทน	100,400.00
4,088,016.35	ค่าใช้สอย	791,226.00
1,402,954.31	ค่าวัสดุ	415,601.02
477,411.55	ค่าสาธารณูปโภค	92,597.63
1,621,953.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	78,135.50
7,780,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,522,800.00
1,562,027.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,004,550.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	272,071.81
32,780,560.58	รวม	7,344,402.66
4,917,888.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	966,666.00
538,322.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,959.00
502,209.31	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,169,744.92	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,128,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
8,660,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	966,666.00
40,651,846.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,206,954.16
2,924,120.25	เงินรับฝากระยะสั้น	494,975.70
4,379.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,375.08
60,497,598.57	รวม	9,722,595.94
93,278,159.15	รวมรายจ่าย	17,066,998.60
2,159,105.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,750,858.76)
74,701,332.77	ยอดคงไป	74,701,332.77

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ