



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,696,700.00	1,696,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001-558-00027-7)	1101030101.001	-	-	2,176,838.23	2,176,838.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09568-8)	1101030101.001	442,449.90	-	4,576,823.01	2,177,863.96	2,841,408.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (34-421-500164-6)	1101030101.001	-	-	5,825.55	5,825.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-421-800475-2)	1101030102.001	2,164,014.14	-	-	5,825.55	2,158,188.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8000281-8)	1101030102.001	63,232,273.33	-	2,181,768.64	3,107,435.59	62,306,606.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-555-8008604-3)	1101030102.001	1,679,517.17	-	-	-	1,679,517.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,750.00	-	42,294.20	20,904.20	25,140.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	143,402.00	-	-	-	143,402.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,318.36	-	-	3,058.42	24,259.94	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,602,143.00	-	-	-	1,602,143.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49845-1)	1104010101.001	14,414,958.20	-	-	-	14,414,958.20	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	23,168.00	-	-	-	23,168.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,497,720.00	-	-	-	2,497,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	1,228,045.66	-	-	-	1,228,045.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,584,546.00	-	-	211,500.00	3,373,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	599,437.42	-	-	-	599,437.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,965,100.00	-	131,143.00	-	2,096,243.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	960,103.83	-	-	-	960,103.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	145,000.00	-	224,200.00	-	369,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักประกันสุขภาพ	1206010102.001	58,200.00	-	166,000.00	224,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,552.09	-	-	-	64,552.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	693,000.00	-	-	-	693,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	367,760.42	-	-	-	367,760.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	149,000.00	-	10,165.00	-	159,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,062.56	-	-	-	51,062.56
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	100,900.00	-	-	-	100,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,818.36	-	-	-	4,818.36
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	359,520.00	-	-	-	359,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	122,381.25	-	-	-	122,381.25
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,766.67	-	-	-	4,766.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,998.00	-	-	-	67,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	247,500.00	-	-	-	247,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	123,734.56	-	-	-	123,734.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	16,990.00	-	16,990.00	-
หักประกันงานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	16,990.00	16,990.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	48,958.33	-	-	-	48,958.33

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	58,724,165.00	-	369,500.00	-	59,093,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมถนน	1208010103.001	-	12,075,553.39	-	-	-	12,075,553.39
สะพาน	1208020101.001	1,730,000.00	-	-	-	1,730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสะพาน	1208020103.001	-	970,722.23	-	-	-	970,722.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,712,499.00	-	-	-	3,712,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,078,517.95	-	-	-	1,078,517.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	369,500.00	369,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	308,475.26	1,820,710.38	1,512,235.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	10,942.55	10,942.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,860.00	1,860.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,886.00	1,886.00	1,688.00	-	1,688.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,532.00	3,532.00	3,532.00	-	3,532.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	577.65	577.65	15,330.01	-	15,330.01
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,750.00	1,613,725.94	1,609,975.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,720.00	1,720.00	9,096.00	-	9,096.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,677.00	290,651.74	290,651.74	-	1,677.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	1,714,143.00	-	-	-	1,714,143.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสุขภาพ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารับเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	204,066.70	-	-	-	204,066.70

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกะกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	16,754.85	1,404.20	-	-	15,350.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	100,711.17	-	-	-	100,711.17
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,175.00	-	-	-	4,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,518,141.30	-	-	-	1,518,141.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	775,785.00	-	-	-	775,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,499,019.50	-	-	-	92,499,019.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,113,960.29	-	-	-	28,113,960.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,988.00	-	-	-	45,988.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	349,125.64	-	696.26	-	349,821.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,222.20	-	-	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	918.00	-	-	-	918.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	150.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	51,500.00	-	-	-	51,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,800.00	-	6,400.00	-	16,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,997.00	-	-	-	28,997.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	107,367.87	-	-	-	107,367.87
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	659,597.41	-	70,601.04	-	730,198.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,789,084.92	-	2,181,883.22	-	11,970,968.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,135,635.75	-	636,874.10	-	4,772,509.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	263,556.72	-	54,214.06	-	317,770.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,746,586.19	-	1,006,624.97	-	6,753,211.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	93,050.08	-	-	-	93,050.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,425.53	-	20,866.62	-	69,292.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	173,949.00	-	17,959.00	-	191,908.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,877,130.00	-	2,278,100.00	-	34,155,230.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,502,556.00	-	583,580.00	-	6,086,136.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,000.00	-	28,000.00	-	308,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,459,630.00	-	192,660.00	-	1,652,290.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,616,400.00	-	164,340.00	-	1,780,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,015.00	-	1,720.00	-	59,735.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	360,000.00	-	36,500.00	-	396,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,456.68	-	-	-	5,456.68	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,880.00	-	-	-	75,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,400.00	-	43,900.00	-	181,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,100.00	-	8,960.00	-	54,060.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,440.00	-	720.00	-	42,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00	-	2,400.00	-	46,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,430.00	-	3,392.00	-	24,822.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	648,696.00	-	87,795.00	-	736,491.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,666,760.70	-	744,575.12	13,850.08	3,397,485.74	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	78,970.00	-	6,100.00	-	85,070.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	181,150.00	-	13,710.00	-	194,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,059.56	-	-	-	136,059.56	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,420.00	-	-	-	2,420.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,554.48	-	-	-	10,554.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,498.70	-	-	-	62,498.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,302.00	-	-	-	41,302.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	119,000.00	-	124,212.00	-	243,212.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,095.00	-	7,500.00	-	25,595.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,320.00	-	-	-	5,320.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,073.00	-	-	-	31,073.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	754,115.00	-	15,900.00	-	770,015.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	128,102.00	-	15,765.00	-	143,867.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	3,376.71	-	-	-	3,376.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,583,737.94	-	-	-	3,583,737.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,340.00	-	3,545.00	-	27,885.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	144,100.00	-	-	-	144,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,051,400.00	-	1,698,700.00	-	18,750,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	68,405.00	-	-	-	68,405.00	-
ค่าจ้างนาย - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	24,414.96	-	-	-	24,414.96	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	43,634.00	-	-	-	43,634.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,331,354.92	-	177,450.00	-	2,508,804.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
รวม		196,485,331.75	196,485,331.75	19,760,172.21	19,760,172.21	202,418,001.92	202,418,001.92

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,956,642.72	ยอดยกมา		81,933,212.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
371,840.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,741.60
54,820.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
45,197.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,400.00
620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
161,716.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
14,960.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
24,898,908.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,989,023.01
34,155,230.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,278,100.00
59,703,292.24	รวม		6,277,414.61
537,330.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,917.28
99,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
211,500.00	อาคาร	1205000000.000	211,500.00
241,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	241,190.00
14,466,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	369,500.00
19,970,522.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,512,235.12
2,784,107.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,802.55
19,064,370.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,630,525.95
3,427,366.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	299,747.74
728,780.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
296,925.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
54,108.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
61,881,599.87	รวม		4,298,418.64
121,584,892.11	รวมรายรับ		10,575,833.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,044,294.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,029,565.00
235,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	52,860.00
113,382.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,512.00
5,719,742.11	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	995,942.04
22,589,227.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,702,245.00
43,634.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,510,003.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	177,450.00
220,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,475,643.27	รวม		3,964,574.04
561,079.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,294.20
99,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,001,743.00	อาคาร	1205000000.000	131,143.00
492,545.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	434,345.00
11,987,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	369,500.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,466,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	369,500.00
19,970,522.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,820,710.38
2,784,107.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,802.55
19,085,254.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,619,721.59
3,403,091.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,775.94
805,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,627.93	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,346.11	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
74,665,212.27	รวม		5,143,792.66
117,140,855.54	รวมรายจ่าย		9,108,366.70
4,444,036.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,467,466.55
83,400,679.29	ยอดยกไป		83,400,679.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ