



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย
ที่ ๑๙๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังได้จัดทำบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรส่งสำเนารายงานงบการเงินดังกล่าว ให้นายอำเภอทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกชุมชน พร้อมทั้งสำเนาประกาศส่งให้

- งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
- แจ้งผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยเพื่อเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโชคชัยต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรชนาพัชร์ หมอไทย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
- ๓๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

ลงชื่อ

(นางลลิตภัทร พฤทธิศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

(นางศิริธยา นาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ไปแอดวานซ์ในตรงตาม/ทอ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ที่เลขที่

๑๒๓๔๕/น:

๑๒๓๔๕/น:

(นางวรรณา สังเกต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทรงคัพพัมม์ ไซดิจนุกูตันนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลโชคชัย



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

.....
ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง รายงานรับ-จ่ายเงิน และหมายเหตุประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ฯลฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รุ่งพร

(นางลลิตภัทร พงศ์นิศาตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,904.00	6,904.00	-	-
แผนกกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,683,200.00	1,683,200.00	-	-
แผนกกระแสรายวันแห่งสถาบันการเงิน (001250000831)	1101030101.001	-	-	67,367.98	67,367.98	-	-
แผนกกระแสรายวันแห่งสถาบันการเงิน (3016086212)	1101030101.001	-	-	11,634,885.75	-	11,634,885.75	-
แผนกกระแสรายวันแห่งสถาบันการเงิน (3446000380)	1101030101.001	-	-	1,448,093.56	1,448,093.56	-	-
แผนกกระแสรายวันแห่งสถาบันการเงิน (344-6-00598-6)	1101030101.001	-	-	6,214.00	6,214.00	-	-
แผนกคอมพิวเตอร์ที่สถาบันการเงิน (052500736450)	1101030102.001	34,344,649.61	-	-	67,367.98	34,277,281.63	-
แผนกคอมพิวเตอร์ที่สถาบันการเงิน (344-0-53466-9)	1101030102.001	96,655.40	-	2,613.00	6,214.00	93,054.40	-
แผนกคอมพิวเตอร์ที่สถาบันการเงิน (344-1-02197-5)	1101030102.001	48,353,244.36	-	220,304.00	3,529,374.19	45,044,174.17	-
หนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,400.00	29,400.00	-	-
หนี้เงินยืมเงินสะสมกิจการเฉพาะการ	1102010102.003	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	74,630.55	-	-	-	74,630.55	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	59,347.58	-	-	-	59,347.58	-
ภานี - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	277,125.00	-	-	-	277,125.00	-
ภานี - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	27,460.17	-	-	-	27,460.17	-
ภานี - ภาษีเงินได้และสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.003	144,368.00	-	-	-	144,368.00	-
ภานี - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,325.79	-	-	-	21,325.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342500030693)	1104010101.001	24,168,929.94	-	-	-	24,168,929.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (344-2-00328-8)	1104010101.001	1,861,407.64	-	-	-	1,861,407.64	-
ยอดคงค้าง	1105010105.001	494,866.50	-	-	-	494,866.50	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,571.76	-	-	-	6,571.76	-
ฝากเงินในหนังสือรับกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,727,139.20	-	-	-	9,727,139.20	-
การสำนักงาน	1205020101.001	22,874,287.00	-	-	-	22,874,287.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	10,631,047.91	-	-	-	10,631,047.91
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	14,138.94	-	-	-	14,138.94
ลูกสร้าง	1205040101.001	229,700.00	-	-	-	229,700.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	64,194.99	-	-	-	64,194.99
หักหนี้สำนักงาน	1206010101.001	1,181,032.00	-	-	-	1,181,032.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่หักหนี้สำนักงาน	1206010103.001	-	311,090.24	-	-	-	311,090.24
หักหนี้บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,996,500.00	-	-	-	6,996,500.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่หักหนี้บ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,678,435.20	-	-	-	1,678,435.20
หักหนี้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	120,880.00	-	-	-	120,880.00	-
เสื่อมราคาอะไหล่หักหนี้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	44,127.09	-	-	-	44,127.09
หักหนี้โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	850,827.50	-	-	-	850,827.50	-
เสื่อมราคาอะไหล่หักหนี้โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	356,168.38	-	-	-	356,168.38
หักหนี้การเกษตร	1206050101.001	137,795.00	-	495,000.00	-	632,795.00	-
หักหนี้การเกษตร	1206050102.001	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00
เสื่อมราคาอะไหล่หักหนี้การเกษตร	1206050103.001	-	19,666.63	-	-	-	19,666.63
หักหนี้โรงงาน	1206060101.001	66,870.00	-	-	-	66,870.00	-

เทศบาลตำบลโชคชัย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	41,212.03	-	-	-	41,212.03
เดิมทีก่อสร้าง	1206070101.001	19,759.99	-	-	-	19,759.99	-
ต่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,585.72	-	-	-	10,585.72
เดิมทีรักษาสดัรและการแพทย์	1206090101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ต่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาสดัรและการแพทย์	1206090103.001	-	88,666.68	-	-	-	88,666.68
เดิมทีคอมพิวเตอร์	1206100101.001	645,900.00	-	-	-	645,900.00	-
ต่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	393,969.66	-	-	-	393,969.66
เดิมทีสำนักงานครุ	1206120101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ต่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	16,900.91	-	-	-	16,900.91
เดิมทีอื่น	1206160101.001	1,598,800.00	-	-	-	1,598,800.00	-
ต่อมาราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	472,453.48	-	-	-	472,453.48
เดิมที	1208010101.001	17,330,691.61	-	-	-	17,330,691.61	-
ต่อมาราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,000,304.64	-	-	-	11,000,304.64
เดิมทีโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,364,100.00	-	-	-	2,762,400.00	-
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	398,300.00	398,300.00	-	-
หาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	5,553,387.64	-	-	-	5,553,387.64	-
ต่อมาราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	2,916,157.08	-	-	-	2,916,157.08
หนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	983,544.77	1,627,614.09	-	644,069.32
หนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	100,623.00	152,734.00	-	52,111.00
หนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,889.88	20,415.08	-	2,525.20

เทศบาลตำบลโชดชัย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายการผูกค่างจ่าย	2102040101.001	-	4,745.00	-	-	-	4,745.00
รับหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	25,751.05	25,751.05	60.00	-	60.00
รับหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,309.00	9,309.00	9,309.00	-	9,309.00
รับหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายใน	2102040106.001	-	22,428.69	22,428.69	9,228.36	-	9,228.36
จำค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,979,002.13	2,979,002.13	-	-
กู้ธนาคารออมสิน - ระยะสั้น	2110010202.002	-	1,157,820.00	-	-	-	1,157,820.00
รับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	419,506.25	419,506.25	-	-
รับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	2111020199.999	-	218,819.19	-	-	-	218,819.19
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-โครงการ	2111020199.999	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-ตลาดไนท์	2111020199.999	-	175,080.00	-	-	-	175,080.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา-แฉงลอย	2111020199.999	-	323,903.00	-	-	-	323,903.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	266,300.00	-	-	-	266,300.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินยกให้เพื่อบำรุงรักษาส้วมสาธารณะ งานกีฬากลาง ทด. โชดชัย	2111020199.999	-	96,595.40	6,214.00	2,613.00	-	92,994.40
รับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	47,450.00	-	-	-	47,450.00
รับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2111020199.999	-	295,188.07	-	-	-	295,188.07
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	497,052.00	-	24,750.00	-	521,802.00
ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	3,625.00	-	-	-	3,625.00
กู้ธนาคารออมสิน - ระยะยาว	2206010202.002	-	4,557,981.50	-	-	-	4,557,981.50
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	220,775.00	-	-	-	220,775.00

เทศบาลตำบลโชคชัย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม	3102010101.001	-	123,633,041.29	-	2,080.00	-	123,635,121.29
ทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,918,868.47	-	-	-	28,918,868.47
ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	220.00	-	220.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	794.00	-	794.00
ได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	26,107.00	-	26,107.00
ได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
ได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	1,140.00	-	1,140.00
ได้ค่าปรับปรุงการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,236.00	-	1,236.00
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	160.00	-	160.00
ได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	140,144.00	-	140,144.00
ได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	12,943.00	-	12,943.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	65,381.46	-	65,381.46
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	2,164,165.71	-	2,164,165.71
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	62,783.13	-	62,783.13
ได้ค่ากลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	19,647.45	-	19,647.45
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล หมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	81,337.00	-	81,337.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	1,200.00	10,924,771.00	-	10,923,571.00
เงิน	5101010101.001	-	-	1,048,715.09	-	1,048,715.09	-

เทศบาลตำบลโชคชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-
าง	5101010113.001	-	-	190,740.00	-	190,740.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	666,000.00	-	666,000.00	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	38,500.00	20,000.00	18,500.00	-
บ้าน	5101020108.001	-	-	47,700.00	-	47,700.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	-	-	19,640.00	-	19,640.00	-
อายุปกติ	5101040102.001	-	-	155,587.70	-	155,587.70	-
หนี้อาคาร	5101040199.999	-	-	3,568.00	-	3,568.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,616.77	-	1,616.77	-
ซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	82,628.00	-	82,628.00	-
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,712.64	-	2,712.64	-
โทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,654.09	-	1,654.09	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,129.69	-	10,129.69	-
ซื้อสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	21,822.00	-	21,822.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	74,585.09	-	74,585.09	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	606,456.64	-	606,456.64	-
ใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	8,100.00	-	8,100.00	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,720,600.00	1,200.00	1,719,400.00	-
ยกยืมจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	8,514.98	-	8,514.98	-

เทศบาลตำบลโชคชัย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ นำเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	92,425.62	-	92,425.62	-
รวม	รวม	188,542,752.24	188,542,752.24	26,536,307.37	26,536,307.37	202,734,955.13	202,734,955.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,824,886.95	ยอดยกมา		108,824,886.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	220.00
37,561.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	37,561.00
1,236.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,236.00
160.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	160.00
153,087.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	153,087.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
2,393,314.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,393,314.75
10,923,571.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,923,571.00
13,509,159.75	รวม		13,509,159.75
29,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,400.00
495,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	495,000.00
398,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	398,300.00
1,627,614.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,627,614.09
173,149.08	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	173,149.08
2,997,599.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,997,599.49
442,119.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	442,119.25
24,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,750.00
2,080.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,080.00
6,190,011.91	รวม		6,190,011.91
19,699,171.66	รวมรายรับ		19,699,171.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,488,595.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,488,595.88
120,563.19	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	120,563.19
2,333,956.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,333,956.64
8,514.98	ต้นทุนการกักขัง	5201000000.000	8,514.98
92,425.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	92,425.62
5,044,056.31	รวม		5,044,056.31
29,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,400.00
990,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	990,000.00
398,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	398,300.00
398,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	398,300.00
983,544.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	983,544.77
118,512.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	118,512.88
3,036,490.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,036,490.87
445,720.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	445,720.25
6,400,268.77	รวม		6,400,268.77
11,444,325.08	รวมรายจ่าย		11,444,325.08
8,254,846.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,254,846.58
117,079,733.53	ยอดยกไป		117,079,733.53

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ