

# สำเนา กู้ฉบับ



ที่ สก ๗๓๕๐๒/๗๙๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  
๑๕๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพเสด็จ  
อำเภอตาพระยา สก ๒๗๑๘๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบริบ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอตาพระยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบรายรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๙ กำหนดให้ "หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายพลาย มั่นยืน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

กองคลัง

โทร. ๐-๓๗๖๐-๔๘๖๑

โทรสาร. ๐-๓๗๖๐-๔๘๖๑

ตรวจ.....  
ทาบ.....  
วางพิมพ์.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ที่ สก ๗๓๕๐๒ / ๒๕๖๖

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๙ กำหนดให้ “หัวหน้าหน่วยการคลัง ทำรายงานแสดง รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวไพลิน คำนิง)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

(นายพลาย มั่นยืน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

จ. สระแก้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,756,006.85	ยอดยกมา	35,913,284.03
	รายรับ	
790.00	รายได้อากร	390.00
984.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	934.00
6,060.00	รายได้ค่าปรับ	6,060.00
300.00	รายได้ใบอนุญาต	-
6,208.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,208.99
300.00	รายได้อื่น	300.00
2,829,440.87	รายได้ภาษีจัดสรร	2,829,440.87
4,253,034.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,308,334.04
7,097,117.90		<b>รวม</b> 6,151,667.90
29,940.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,940.00
3,650.00	วัสดุคงเหลือ	3,650.00
112,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	112,400.00
5,734,492.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,456,105.83
45,231.06	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,231.06
292,276.81	เงินรับฝากระยะสั้น	147,624.80
6,120.00	เงินรับฝากระยะยาว	6,120.00
6,224,110.08		<b>รวม</b> 4,801,071.69
13,321,227.98		<b>รวมรายรับ</b> 10,952,739.59
	รายจ่าย	
1,595,825.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,044,296.00
42,944.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	36,549.02
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
1,097,185.64	ค่าใช้จ่ายสอย	943,870.64
54,026.92	ค่าสาธารณูปโภค	26,516.30
1,049,254.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,019,254.00
1,934,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	970,400.00
480,706.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	379,873.85
6,264,042.34		<b>รวม</b> 4,430,759.81
85,790.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,310.00
158,430.00	วัสดุคงเหลือ	158,430.00
444,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	444,200.00
5,686,262.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,537,773.11
30,154.04	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,154.04

จ. สระแก้ว

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

516,125.81	เงินรับฝากระยะสั้น		296,166.80
6,920,962.63		รวม	5,543,033.95
13,185,004.97		รวมรายจ่าย	9,973,793.76
136,223.01		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	978,945.83
36,892,229.86		ยอดยกไป	36,892,229.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายได้อากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากรการฆ่าสัตว์			
		4401020101.001	790.00
	<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>790.00</b>
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9		4401030116.001	934.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	50.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>984.00</b>
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	6,060.00
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,060.00</b>
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	300.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>300.00</b>
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	6,208.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>6,208.99</b>
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	300.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>300.00</b>
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	70,135.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,022,086.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	538,026.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	15,963.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,160,282.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	16,024.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	6,922.00
	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,829,440.87</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	4,222,880.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	30,154.04
	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,253,034.04</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>7,097,117.90</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	307,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	8,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	460,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	271,922.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,553.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,630.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,595,825.00</b>
<b>เงินบำเหน็จบำนาญ</b>		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	42,944.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>42,944.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>10,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,963.64
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทหริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	407,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	540,532.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,015.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,070.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,097,185.64</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,403.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	60.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	433.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,868.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	261.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>54,026.92</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,049,254.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>1,049,254.00</b>

อ. ตาพระยา

จ. สระแก้ว

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,915,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,934,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	480,706.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		480,706.78
รวมทั้งสิ้น		6,264,042.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระตั้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดสถานะ		รายการระหว่างเดือน		ยอดตามไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	951,400.00	951,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (240-6-00229-2)	1101030101.001	-	-	4,256,499.09	4,256,499.09	-	-
เงินฝากกรมธนารักษ์ที่สถาบันการเงิน (240-6-00303-5)	1101030101.001	-	-	5,201,523.93	5,201,523.93	-	-
เงินฝากกรมธนารักษ์ที่สถาบันการเงิน (678-5-00004-0)	1101030101.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (240-1-07736-7)	1101030102.001	22,748,671.54	-	5,226,235.93	4,256,499.09	23,718,408.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (240-1-16987-3)	1101030102.001	1,036,034.05	-	-	-	1,036,034.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-2-26544-7)	1101030102.001	884,436.18	-	6,208.99	-	890,645.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (678-2-64085-5)	1101030102.001	15,960.49	-	22,000.00	19,000.00	18,960.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (240-2-00992-6)	1101030199.001	5,472,829.37	-	-	-	5,472,829.37	-
ถูกทึ่งเงินต้น	1102010102.001	9,480.00	-	76,310.00	29,940.00	55,850.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	289,000.00	-	-	-	289,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	7,410.27	-	-	7,410.27	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	39,062.02	-	-	39,062.02	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (678-4-00886-9)	1105010105.001	5,755,352.40	-	1,188,994.00	3,650.00	5,755,352.40	-
วัตถุประสงค์	1201030102.001	424,888.00	-	-	-	1,610,232.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,615,087.00	-	-	-	4,615,087.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,256,882.87	-	-	-	3,256,882.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,399,000.00	-	-	-	1,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	649,038.89	-	-	-	649,038.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,277,777.00	-	-	-	3,277,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,280,703.63	-	-	-	1,280,703.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	544,400.00	-	-	-	544,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	208,605.16	-	-	-	208,605.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	541,680.00	-	-	-	541,680.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	80,800.00	-	-	-	80,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	221.37	-	-	-	221.37



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีค่าจ้างบุตร	1206050101.001	81,875.00	-	-	-	-	81,875.00
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	1206050102.001	-	-	31,800.00	-	-	31,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้างอาคาร	1206050103.001	-	81,873.00	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1206070101.001	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,687.67	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1206080101.001	111,000.00	-	-	-	-	111,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้าง	1206080103.001	-	64,093.75	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1206100101.001	808,000.00	-	-	-	-	808,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้าง	1206100103.001	-	251,625.35	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้าง	1206120103.001	-	9,716.67	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1206160101.001	126,400.00	-	-	-	-	126,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้าง	1206160103.001	-	72,599.99	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1208010101.001	14,357,074.00	-	-	-	-	14,357,074.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้าง	1208010103.001	-	1,860,835.68	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1208030101.001	498,500.00	-	-	-	-	498,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้าง	1208030103.001	-	14,285.77	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1208040101.001	1,455,100.00	-	-	-	-	1,455,100.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้าง	1208040103.001	-	81,993.74	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1208050101.001	7,194,516.00	-	-	-	-	7,194,516.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรงู้นก่อสร้าง	1208050103.001	-	646,680.78	-	-	-	-
กรงู้นก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	112,400.00	-	-	112,400.00
หนี้ต้น	1213010199.002	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	148,453.80	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,641,677.00	-	-	-	-
ค่าลดอาชญาบัตรค่าจ้าง	2102040101.001	28,713.55	-	54,578.52	-	-	25,864.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,520.15	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	463.00	-	463.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	48.18	-	48.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	48.12	-	-	48.12
ไปรษณีย์ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	141,247.32	-	2,745,611.04	-	-	1,836.96
รายได้เงินอุดหนุนรับค่าจ้าง	2103010102.001	-	-	30,154.04	-	-	420.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	45,231.06	-	15,077.02
เงินรับฝากค่าจ้างอื่น	2111020199.005	-	-	-	8,553.00	-	8,553.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.008	-	-	-	136,071.80	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ - งบบำรุงที่ 5%	2111020199.009	-	113.92	-	-	-	24,111.92
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดซื้อ - งบบำรุงที่ 6%	2111020199.999	-	40,340.77	-	-	-	40,340.77
เงินรับฝากอื่น - งบประกันสังคม	2112010101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินประกันสัญญา - งบประกัน	2207020102.001	-	492,484.00	-	-	-	332,389.00
เงินประกันสัญญา - งบขยาย	2208010101.001	-	1,445,034.05	-	-	-	1,445,034.05
เงินประกันสัญญา - งบขยาย	3102010101.001	-	258,827.70	-	-	-	264,947.70
เงินสะสม	-	-	49,118,196.19	-	-	-	49,118,196.19

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชนิด	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	รายการระหว่างเดือน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4401020101.001	-	-	13,826,633.00	-	-	-	-	-	-	-	13,826,633.00
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4401030116.001	-	-	400.00	-	-	-	390.00	-	-	-	790.00
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4401030127.001	-	-	-	-	-	-	934.00	-	-	-	934.00
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4401040102.001	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4401050103.001	-	-	300.00	-	-	-	6,060.00	-	-	-	6,060.00
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4401070101.001	-	-	-	-	-	-	6,208.99	-	-	-	6,208.99
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4401070102.001	-	-	-	-	10,203.46	-	-	-	-	-	10,203.46
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4401100199.001	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4402010101.001	-	-	-	-	-	-	70,135.97	-	-	-	70,135.97
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4402010102.001	-	-	-	-	-	-	1,022,086.59	-	-	-	1,022,086.59
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4402010104.001	-	-	-	-	-	-	538,026.50	-	-	-	538,026.50
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4402010105.001	-	-	-	-	-	-	15,963.07	-	-	-	15,963.07
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4402010106.001	-	-	-	-	-	-	1,160,282.49	-	-	-	1,160,282.49
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4402010111.001	-	-	-	-	-	-	16,024.25	-	-	-	16,024.25
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4402010113.001	-	-	-	-	-	-	6,922.00	-	-	-	6,922.00
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4403010101.001	-	-	944,700.00	-	-	-	3,278,180.00	-	-	-	4,222,880.00
รายได้อาคารเช่าสิทธิ์	4403010103.001	-	-	-	-	-	-	30,154.04	-	-	-	30,154.04
เงินต้น	5101010101.001	-	153,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินประจำต้น	5101010103.001	-	3,500.00	-	-	4,933.00	-	113.00	-	-	-	8,320.00
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	230,160.00	-	-	230,160.00	-	-	-	-	-	460,320.00
เงินต้น	5101010199.002	-	135,961.00	-	-	135,961.00	-	-	-	-	-	271,922.00
เงินต้น	5101020106.001	-	8,553.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,553.00
เงินต้น	5101020199.001	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
เงินต้น	5101040106.001	-	6,394.98	-	-	36,549.02	-	-	-	-	-	42,944.00
เงินต้น	5102010199.001	-	-	-	-	10,900.00	-	7,900.00	-	-	-	3,000.00
เงินต้น	5103010102.001	-	-	-	-	3,360.00	-	1,680.00	-	-	-	1,680.00
เงินต้น	5103010103.001	-	-	-	-	9,600.00	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินต้น	5104010104.001	-	-	-	-	-	-	1,030,564.00	-	-	-	1,030,564.00
เงินต้น	5104010107.001	-	-	-	-	30,927.28	-	963.64	-	-	-	29,963.64
เงินต้น	5104010107.003	-	-	-	-	407,900.00	-	-	-	-	-	407,900.00
เงินต้น	5104010112.001	-	151,300.00	-	-	389,232.00	-	-	-	-	-	540,532.00
เงินต้น	5104020101.001	-	78.31	-	-	21,115.00	-	46,597.84	-	-	-	3,194.53
เงินต้น	5104020103.001	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
เงินต้น	5104020105.001	-	214.00	-	-	219.99	-	214.00	-	-	-	219.99
เงินต้น	5104020106.001	-	4,934.31	-	-	4,934.31	-	4,934.31	-	-	-	4,934.31
เงินต้น	5104020107.001	-	224.00	-	-	37.00	-	224.00	-	-	-	37.00
เงินต้น	5104030207.001	-	-	-	-	2,225.00	-	-	-	-	-	2,225.00
เงินต้น	5104030208.001	-	1,015.00	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	91,015.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		บาท	สต็อก	บาท	สต็อก	บาท	สต็อก
ค่าประจำตัวสินค้า	5104030219.001	-	-	15,070.00	-	15,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	19,815.00	-	19,815.00	-	39,630.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00	-	1,019,254.00	-	1,049,254.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010114.001	944,700.00	-	970,400.00	-	1,915,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	100,832.93	-	379,873.85	2,608.37	478,098.41	-
	<b>รวม</b>	<b>75,891,935.85</b>	<b>75,891,935.85</b>	<b>26,803,733.15</b>	<b>26,803,733.15</b>	<b>82,833,427.48</b>	<b>82,833,427.48</b>

