



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๐๐๐๒/..... วันที่ - 6 ม.ค. 2564

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

เรื่องเดิม

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่ปรับปรุง และไม่สามารถออกรายงานประกอบงบทดลองในบางส่วนได้ จึงใช้ระบบบันทึกบัญชีมือไปพลางก่อน จนกว่าระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์จะปรับปรุงเป็นปัจจุบันตามรูปแบบของบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสารที่นำเรียนเสนอมาร่วมนี้

(นางสาวบุษรินทร์ นาคินทร์ชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ
และดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กค
๖ ม.ค. ๖๔

เพื่อโปรดทราบ

กค

๖ ม.ค. ๖๔

เพื่อโปรดทราบ

กค

๖ ม.ค. ๖๔

กค

กค

๖ ม.ค. ๖๔

สำนักอภัย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับ
บัญชา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมบุรณ์ สิทธิสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

บัญชี ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ประโตนชัย
จ. นริรัมย์

วันที่พิมพ์ : 10/2/2564 09:22
หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบประมาณ 2564
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,250.00	11,250.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	309,000.00	309,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-340-5-00016-4)	1101030101.001	-	-	577,560.00	577,560.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (316-6-01290-7)	1101030101.001	613,436.44	-	1,791,676.05	2,405,112.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (316-6-01340-7)	1101030101.001	-	-	2,126,753.87	2,126,753.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-48197-3)	1101030102.001	888,992.79	-	501,400.00	577,560.00	822,832.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-340-2-58453-3)	1101030102.001	240,917.69	-	-	-	240,917.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-00650-6)	1101030102.001	3,378,667.37	-	2,442,802.49	2,875,256.95	2,946,212.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-63172-9)	1101030102.001	46,702.02	-	-	-	46,702.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (316-0-64289-5)	1101030102.001	1,075.85	-	-	-	1,075.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	479,492.00	-	490,200.00	947,492.00	22,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-340-4-12394-9)	1104010101.001	3,122,189.77	-	876.55	-	3,123,066.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342700014570)	1104010101.001	23,117,386.93	-	15,923.35	-	23,133,310.28	-
เงินในบัญชีมีระยะเวลา-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	926,986.00	-	-	-	926,986.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	237,480.00	-	-	-	237,480.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,914,955.00	-	-	-	6,914,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,316,351.40	-	-	-	3,316,351.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,322,000.00	-	-	-	2,322,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,600.00	-	-	-	266,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,072.91	-	-	-	65,072.91

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ประโคนชัย

จ.บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 10/12/2564 09:22

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชุม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,780.00	-	-	-	3,780.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,930.55	-	-	-	18,930.55
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	228,930.00	-	-	-	228,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,374.67	-	-	-	93,374.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,900.00	-	-	-	59,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,916.67	-	-	-	7,916.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
สินทรัพย์ได้รางวัลที่อื่น	1208050101.001	17,862,400.00	-	-	-	17,862,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ได้รางวัลที่อื่น	1208050103.001	-	3,667,312.68	-	-	-	3,667,312.68
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	170,343.20	332,518.40	162,175.20	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,273.00	384,479.00	381,139.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	870.85	870.85	1,950.45	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภา.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	-

ข้อชุด ณ วันที่ 31/12/2563
อ. ประโชนชัย
จ. นริรัมย์

วันที่พิมพ์ : 10/12/2564 09:22
หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชุม
งบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางตั้ง		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.41	92.41	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	466.13	558.54	1,950.27	-	1,857.86
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	177,946.97	2,469,744.78	2,343,294.81	-	51,497.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	13,582.00	-	-	-	13,582.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,163.00	3,163.00	7,903.00	-	7,903.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	224,313.92	224,313.92	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	7,156.70	-	-	-	7,156.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	22,943.76	-	-	-	22,943.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน	2111020199.999	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ กทอ.61-02-31-0006 (โครงการที่ 1)	2111020199.999	-	46,702.02	-	-	-	46,702.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ กทอ.62(2) RE-6-0032 (โครงการที่ 2)	2111020199.999	-	1,075.85	-	-	-	1,075.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ	2111020199.999	-	88.00	-	-	-	88.00
เงินรับประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	17,000.00	-	55,640.00	55,640.00	17,000.00	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,167,903.69	-	-	-	1,167,903.69
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	897,153.00	55,640.00	28,050.00	-	869,563.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2213010101.001	-	237,480.00	-	-	-	237,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,242,679.12	6,940.00	6,940.00	-	35,242,679.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,784,589.60	-	-	-	13,784,589.60

* - ปิดบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	87.30	-	116.40	-	203.70
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	40,741.02	-	16,799.90	-	57,540.92
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	27,300.00	-	-	-	27,300.00
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	71,944.89	-	71,944.89
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	661,603.06	-	648,577.25	-	1,310,180.31
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	372,351.16	-	193,535.67	-	565,886.83
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,552.09	-	6,983.69	-	13,535.78
ราย ได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	924,999.83	-	396,420.15	-	1,321,419.98
ราย ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,982.14	-	-	-	4,982.14
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	51,570.00	-	4,298.00	-	55,868.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ยโอน	4403010101.001	-	4,677,558.00	-	778,800.00	-	5,456,358.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	995,881.93	-	519,640.00	-	1,515,521.93	-
โบนัส	5101010102.001	696,451.00	-	-	-	696,451.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,693.55	-	28,000.00	-	78,693.55	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00	-	24,080.00	-	72,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่น	5101010115.001	228,010.00	-	83,650.00	-	311,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	21,580.00	-	7,860.00	-	29,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	399,720.00	-	199,860.00	-	599,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,163.00	-	1,831.00	-	4,994.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,700.00	-	28,300.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	392,340.00	-	392,340.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	340.00	-	340.00	* ปีนี้ คงเหลือ
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,940.00	-	3,872.00	-	27,812.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	33,228.00	-	6,444.00	-	39,672.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,085.00	-	153,000.00	-	155,085.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	-	-	13,480.00	-	13,480.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	143,045.00	-	184,215.00	540.00	326,720.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,505.20	-	11,710.08	-	40,215.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	524.30	-	278.20	-	802.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,238.60	-	9,619.30	-	28,857.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	941.00	-	941.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าซื้อรถยนต์ 1	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์เหมา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	662,707.20	-	167,859.20	-	830,566.40	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์เหมา - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
แบบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - อสงคราไม่หวั่นไหว	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,092,200.00	-	1,250,100.00	1,400.00	2,340,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	372,498.14	-	150,614.92	-	523,113.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	/
รวม		65,829,942.78	65,829,942.78	15,167,057.91	15,167,057.91	67,626,814.48	67,626,814.48

(นางสาวพลอยชนิสิต คองคา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุรีรินทร์ บุรีรักษ์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

(นายสมบูรณ์ สิทธิสังข์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทผลการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภทที่ 1 (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,167,283.35	ยอดยกมา		35,415,961.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	629.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
350,000.00	0.00	350,000.00	61,672.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,193.52
150,000.00	0.00	150,000.00	40,520.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,520.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,223,000.00	0.00	18,223,000.00	2,857,167.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	559,478.94
17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	5,165,694.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
36,625,000.00	0.00	36,625,000.00	8,126,684.06		รวม	611,192.46
0.00	10,287,469.00	10,287,469.00	209,385.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ/เฉพาะกิจ	44100000	209,385.00
36,625,000.00	10,287,469.00	46,912,469.00	8,336,069.06		รวม	820,577.46
0.00	0.00	0.00	86,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	116,208.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,008.00
0.00	0.00	0.00	24,863.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,747.79
0.00	0.00	0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	15,638.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,819.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกชุม
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	977,111.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	336,647.36
0.00	0.00	0.00	103,279.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	98,100.00
0.00	0.00	0.00	14,116.85	เงินสะสม	31000000	9,401.85
0.00	0.00	0.00	1,659.15	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,659.15
0.00	0.00	0.00	1,352,976.43		รวม	491,383.15
36,625,000.00	10,287,469.00	46,912,469.00	9,689,045.49	รวมรายรับ		1,311,960.61
				รายจ่าย		
9,563,746.00	0.00	9,563,746.00	2,498,083.00	งบกลาง	51100000	748,019.00
2,112,720.00	0.00	2,112,720.00	599,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
10,532,280.00	0.00	10,532,280.00	2,294,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	799,680.00
816,000.00	0.00	816,000.00	91,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,400.00
4,582,300.00	0.00	4,582,300.00	659,118.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	228,850.00
2,270,854.00	21,969.00	2,292,823.00	21,453.20	ค่าวัสดุ	53300000	11,566.00
397,000.00	0.00	397,000.00	82,652.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,888.40
273,900.00	29,500.00	303,400.00	0.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	0.00
3,429,200.00	5,356,000.00	8,785,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

ประเภทการ (บาท)	เงินคงปัจจุบัน		เกิดเงินจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
2,632,000.00	4,880,000.00	7,512,000.00	589,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
36,625,000.00	10,287,469.00	46,912,469.00	6,835,127.41		รวม	2,074,263.40
0.00	0.00	0.00	169,576.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,368.00
0.00	0.00	0.00	1,351,047.56	รายจ่ายตั้งจ่าย	21010000	695,414.60
0.00	0.00	0.00	33,889.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,259.84
0.00	0.00	0.00	146,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	99,950.00
0.00	0.00	0.00	7,819.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,819.00
0.00	0.00	0.00	977,111.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	336,647.36
0.00	0.00	0.00	50,214.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,000.00
0.00	0.00	0.00	869,393.70	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,606,001.25		รวม	1,238,458.80
36,625,000.00	10,287,469.00	46,912,469.00	10,441,128.66		รวมรายจ่าย	3,312,722.20
0.00	0.00	0.00	-752,083.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	ยอดยกไป	-2,000,761.59
			33,415,200.18			33,415,200.18

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ