

ที่ นม ๘๒๕๐๒/๗๗๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเสิงสาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและ รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อม หนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ , ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratakien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖.....

ที่ นม ๘๒๕๐๒/-..... วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบบุการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานงบบุการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอณูฉติพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงวค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6.08	-	14,575.08	14,581.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101020501.001	-	-	1,286,300.00	1,286,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	3,231,574.17	3,231,574.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	10,000,000.00	-	3,664,173.62	13,664,173.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	327,184.25	327,184.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	126,513.58	-	10,022,486.54	3,231,074.17	6,917,925.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	943,178.73	-	18,017.95	-	961,196.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	27,216,501.22	-	4,633,110.87	968,937.25	30,880,674.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	9,098,055.00	-	1,012,507.98	2,454,674.25	7,655,888.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300015314093)	1101030199.001	-	-	34,311.67	34,311.67	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (345570001023)	1101030199.001	-	-	2,755.37	2,755.37	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	112,344.00	-	148,000.39	260,344.39	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	590,498.00	-	-	590,498.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	582,498.00	1,340.00	581,158.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,467,633.70	-	34,311.67	-	25,501,945.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	750,663.63	-	2,755.37	-	753,419.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	140,000.00	60,000.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010103.001	-	188,546.66	-	12,640.00	-	201,186.66

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,689,638.89	-	111,565.18	-	1,801,204.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,535,883.00	-	3,145,383.00	6,290,766.00	390,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,832,939.67	3,517,998.66	1,893,810.63	-	208,751.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,803,232.00	-	109,900.00	219,800.00	4,693,332.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,901,880.19	218,692.66	378,620.24	-	3,061,807.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	667,900.00	-	-	-	667,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	235,566.67	-	80,306.68	-	315,873.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,584,931.33	-	26,565.67	-	2,611,497.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	93,000.00	-	50,717.00	-	143,717.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,480.00	-	2,619.00	-	13,099.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,999.00	-	3,099.18	-	55,098.18
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	30,611.12	-	7,387.88	-	37,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	299,000.00	-	-	-	299,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	168,086.92	-	48,863.16	-	216,950.08

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566
อ. เล็งสา
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูฝึกการศึกษา	1206110101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกการศึกษา	1206110103.001	-	75,998.00	-	-	-	75,998.00
ครูฝึกช่างบ้านครัว	1206120101.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	1206120102.001	9,498.39	-	-	9,498.39	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกช่างบ้านครัว	1206120103.001	-	28,596.26	-	6,066.67	-	34,662.93
ครูฝึกไฟฟ้า	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกไฟฟ้า	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครูฝึกสวน	1206150101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกสวน	1206150103.001	-	376.71	-	12,500.00	-	12,876.71
ครูฝึกอื่น	1206160101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูฝึกอื่น	1206160103.001	-	32,360.64	-	11,636.36	-	43,997.00
ถนน	1208010101.001	74,693,058.80	-	5,094,200.00	190,000.00	79,597,258.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,431,505.02	63,333.33	6,104,664.90	-	50,472,836.59
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	85,791.58	-	11,999.99	-	97,791.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,138,008.00	-	-	-	4,138,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,460,476.65	-	223,457.48	-	3,683,934.13
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,424,200.00	-	1,670,000.00	5,094,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	122,924.49	621,936.56	499,012.07	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	39,897.09	2,176,366.09	2,136,469.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,392.00	1,392.00	1,354.31	-	1,354.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	65,094.57	65,094.57	18,423.26	-	18,423.26
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	126,094.00	2,286,657.94	2,160,563.94	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	95,325.00	-	-	-	95,325.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,917.00	15,917.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	327,184.25	327,184.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2112010101.001	-	14,500.00	-	54,755.00	-	69,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา 1 ปี	2207020102.001	-	1,739,241.73	-	3,112.95	-	1,742,354.68
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา 1 ปี	2208010101.001	-	124,495.00	54,755.00	-	-	69,740.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,684,902.89	3,352,746.66	1,664,761.18	-	70,996,917.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,226,981.75	-	49,027.74	-	29,276,009.49
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	58,419.00	-	-	-	58,419.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	513,756.84	-	10,674.27	-	524,431.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	725.00	-	60.00	-	785.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,010.00	-	40.00	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	20,482.00	-	-	-	20,482.00
รายได้ค่าบริการเช่ารถรับทำภารกิจเก็บขยะหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,500.00	-	1,000.00	-	23,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	166,902.76	-	56,749.18	-	223,651.94
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	368.96	-	2.38	-	371.34
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	48,300.00	-	1,050.00	-	49,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,966.75	-	1,200.00	-	7,166.75
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	814,175.76	-	83,508.94	-	897,684.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,907,279.18	-	981,087.17	-	13,888,366.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,977,494.83	-	964,707.48	-	7,942,202.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	202,108.02	-	23,685.36	-	225,793.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,561,990.51	-	567,176.71	-	7,129,167.22
รายได้ภาษากองหว่งแร่	4402010110.001	-	113,414.05	-	37,618.49	-	151,032.54
รายได้ภาษากองหว่งปิโตรเลียม	4402010111.001	-	104,504.87	-	-	-	104,504.87
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	11,842.47	-	11,842.47

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	304,029.00	-	20,466.00	-	324,495.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	863.30	-	-	-	863.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	34,637,233.00	-	2,280,847.00	-	36,918,080.00
รายได้จากกองทุนบ้านนอบบ้านชุมชนข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	1,109,360.00	-	1,109,360.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,322,498.00	-	570,780.00	-	6,893,278.00	-
โบนัส	5101010102.001	988,992.00	-	-	-	988,992.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	225,560.00	-	20,680.00	-	246,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,050,950.00	-	186,450.00	-	2,237,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,723,565.00	-	246,370.00	-	2,969,935.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	95,810.00	-	8,710.00	-	104,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	156,930.00	-	15,917.00	-	172,847.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	148,400.00	-	14,415.00	-	162,815.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	591,562.00	-	1,109,360.00	-	1,700,922.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,743.00	-	-	-	3,743.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,629.00	-	10,021.00	-	33,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	146,450.00	-	39,264.00	-	185,714.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00	-	5,360.00	400.00	20,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,800.00	-	22,400.00	1,600.00	81,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,498.00	-	11,753.00	712.00	39,539.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเตียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,776,828.00	-	261,619.60	3,000.00	2,035,447.60	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,005.00	-	-	-	7,005.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	913,076.49	-	33,900.00	-	946,976.49	-
ค่าใช้จ่าในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	5104010107.003	7,247,500.00	-	370,300.00	-	7,617,800.00	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	175,156.85	-	42,851.25	-	218,008.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,403,483.00	-	224,701.00	1,800.00	1,626,384.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,556.27	-	57,043.64	-	323,599.91	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,434.42	-	2,423.12	-	21,857.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,762.85	-	101.65	-	7,864.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,710.40	-	3,834.00	-	57,544.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,917.00	-	6,326.00	-	19,243.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104030203.001	-	-	8,255.39	-	8,255.39	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ	5104030206.001	388,400.00	-	9,498.39	359,500.00	38,398.39	-
ค่าใช้จ่าในการประชุม	5104030207.001	20,280.00	-	5,230.00	4,900.00	20,610.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,500.00	-	3,000.00	-	5,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00	-	4,400.00	-	48,400.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	55,470.00	-	-	-	55,470.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,086.80	-	-	-	67,086.80	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	363,750.00	-	30,300.00	-	394,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	169,600.00	-	10,800.00	-	180,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	12,640.00	-	12,640.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	111,565.18	-	111,565.18	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประ โยชนอื่น	5105010105.001	-	-	134,811.30	119,191.30	15,620.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	269,273.91	6,162.43	263,111.48	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	80,306.68	-	80,306.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	26,565.67	-	26,565.67	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	50,717.00	-	50,717.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,619.00	-	2,619.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	3,099.18	-	3,099.18	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	7,387.88	-	7,387.88	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	48,863.16	-	48,863.16	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ส่งผ่านบ้านครัว	5105010131.001	-	-	6,066.67	-	6,066.67	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ขนส่ง	5105010137.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์อื่น	5105010139.001	-	-	11,636.36	-	11,636.36	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	6,104,664.90	-	6,104,664.90	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	11,999.99	-	11,999.99	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	223,457.48	-	223,457.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,151,661.51	-	408,104.00	-	5,559,765.51	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,876,900.00	-	1,393,900.00	500.00	16,270,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำชี้แจงอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ	5107020107.001	499,275.07	-	-	-	499,275.07	-
คำชี้แจงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	63,900.00	-	-	-	63,900.00	-
คำชี้แจงระหว่างหน่วยงาน - ขยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,717,608.87	-	411,921.54	10,800.00	6,118,730.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารปศุสัตว์ท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	226,101,935.66	226,101,935.66	60,588,784.59	60,588,784.59	235,468,067.11	235,468,067.11

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		69,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		69,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,742,354.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,423.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,354.31
เงินรับฝากรองคลัง		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ	95,325.00	95,325.00
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน		
โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน		
อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	400,287.00
รวม		<u>2,396,739.25</u>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไข(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอณูณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงวน เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,131,908.30	ยอดยกมา	73,602,551.94
	รายรับ	
582,850.11	รายได้ภาษี	10,674.27
4,945.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	110.00
20,482.00	รายได้ค่าปรับ	-
31,740.00	รายได้ใบอนุญาต	1,020.00
321,211.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	56,749.18
50,921.34	รายได้อื่น	2,252.38
30,675,952.14	รายได้ภาษีจัดสรร	2,690,092.62
36,918,080.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,280,847.00
68,606,182.05	รวม	5,041,745.45
2,224,218.39	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	260,344.39
739,218.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	591,838.00
2,037.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
160,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	140,000.00
11,838,327.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,227,327.05
4,213,748.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	190,000.00
56,556,254.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,815,822.58
5,505,805.93	เงินรับฝากระยะสั้น	397,856.25
30,933.32	เงินรับฝากระยะยาว	3,112.95
1,952,870.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,713,788.92
83,223,413.81	รวม	18,340,090.14
151,829,595.86	รวมรายรับ	23,381,835.59
	รายจ่าย	
14,701,019.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,097,843.00
574,450.00	ค่าตอบแทน	41,100.00
10,804,335.68	ค่าใช้จ่าย	739,151.39
1,952,039.09	ค่าวัสดุ	(48,530.76)
428,909.67	ค่าสาธารณูปโภค	69,728.41
7,005.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
(125,353.73)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(125,353.73)
6,059,040.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	408,104.00
16,270,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,393,400.00
363,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,118,954.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	401,121.54
57,154,600.13	รวม	3,976,563.85
2,158,218.39	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	148,000.39
742,498.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	722,498.00
12,012,327.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,793,628.66
9,799,415.13	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,157,533.33

๙๔,๖๒๓.๙๓

๙๔,๖๒๓.๙๓

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,597,183.60	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,151,447.16
60,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,668,600.93	เงินรับฝากระยะสั้น	343,101.25
54,755.00	เงินรับฝากระยะยาว	54,755.00
3,042,855.36	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,965,809.32
90,135,853.46	รวม	20,336,773.11
147,290,453.59	รวมรายจ่าย	24,313,336.96
4,539,142.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(931,501.37)
72,671,050.57	ยอดยกไป	72,671,050.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ภาษี	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	58,419.00
		4401010104.001	524,431.11
รวม รายได้ภาษี			582,850.11
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	785.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล		4401030107.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ		4401030127.001	1,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			4,945.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	20,482.00
รวม รายได้ค่าปรับ			20,482.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	23,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4401050105.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน		4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			31,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	271,361.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	49,850.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			321,211.46
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	371.34
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	49,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	1,200.00
รวม รายได้อื่น			50,921.34
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	897,684.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	13,888,366.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	7,942,202.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	225,793.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	7,129,167.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	151,032.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	104,504.87
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		4402010112.001	11,842.47

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	324,495.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	863.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,675,952.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,918,080.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,918,080.00
รวมทั้งสิ้น		68,606,182.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,893,278.00
โบนัส	5101010102.001	988,992.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,237,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,969,935.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	104,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	172,847.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	162,815.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	591,562.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,780.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,701,019.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	394,050.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	180,400.00
รวม ค่าตอบแทน		574,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	185,714.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	81,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,539.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	946,976.49
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	7,617,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,687,384.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,255.39
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,610.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,470.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,086.80
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		10,804,335.68
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,695,632.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	218,008.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,398.39
รวม ค่าวัสดุ		1,952,039.09

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	323,599.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,354.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,864.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,848.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,243.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		428,909.67
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,005.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		7,005.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	(119,191.30)
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(6,162.43)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(125,353.73)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,559,765.51
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	499,275.07
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		6,059,040.58
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,270,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,270,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	63,900.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		363,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,118,954.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,118,954.04
รวมทั้งสิ้น		57,154,600.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ