# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

**ที่** สท ๗๒๖๐๒/๖๘๖๖ **วันที่** ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

**เรื่อง** รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานรายรับ–รายจ่าย และงบทดลองเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ สรุปดังนี้

๑. รายรับจริง จำนวน ๑๓,๖๓๑,๘๗๘.๒๘ บาท

๒. รายจ่ายจริง จำนวน ๑๕,๓๑๓,๘๓๖.๐๗ บาท

๓. รายจ่ายสูงกว่ารายรับ จำนวน ๑,๖๘๑,๙๕๗.๗๙ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสาคร ดวงจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานคลัง

– ให้นำเสนอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งให้ผู้ว่าฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายภพ ธรรมขันคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

-ควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายกานต์ ศรีโสภณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

ความเห็นนายก อบต.

-อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายเอี่ยม ปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

# องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,364,300.00 | 1,364,300.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (609-5-00011-3) | 1101030101.001 | - | - | 1,484,114.51 | 1,484,114.51 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (617-6-03031-5) | 1101030101.001 | - | - | 6,335,482.28 | 6,335,482.28 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6176032024) | 1101030101.001 | - | - | 67,150.72 | 67,150.72 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036334135) | 1101030102.001 | 1,058,905.99 | - | - | - | 1,058,905.99 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (609-2-54140-1) | 1101030102.001 | 3,827,993.96 | - | 14,648,739.00 | 2,435,775.79 | 16,040,957.17 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (609-2-58059-6) | 1101030102.001 | 774,943.13 | - | - | - | 774,943.13 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (617-0-12757-0) | 1101030102.001 | 10,603,722.23 | - | 6,335,482.28 | 10,121,789.72 | 6,817,414.79 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 32,641.00 | 10,653.00 | 21,988.00 | - |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | - | - | 5,923,100.00 | 4,990,000.00 | 933,100.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001671672) | 1104010101.001 | 27,548,456.99 | - | - | - | 27,548,456.99 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (617-2-13768-9) | 1104010101.001 | 13,245,655.40 | - | - | - | 13,245,655.40 | - |
| พักค่าปรับ | 1106010199.002 | - | - | 449,100.00 | - | 449,100.00 | - |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106010199.999 | 14,000.00 | - | - | 12,000.00 | 2,000.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 400,000.00 | - | - | - | 400,000.00 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 360,000.00 | - | - | - | 360,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 13,733,915.53 | - | - | - | 13,733,915.53 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,710,826.02 | - | - | - | 2,710,826.02 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 6,413,764.02 | - | - | - | 6,413,764.02 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 1,839,118.06 | - | - | - | 1,839,118.06 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 17,570,245.00 | - | - | - | 17,570,245.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 6,014,646.94 | - | - | - | 6,014,646.94 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 201,300.00 | - | - | - | 201,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 19,251.66 | - | - | - | 19,251.66 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 269,644.00 | - | - | - | 269,644.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 27,603.66 | - | - | - | 27,603.66 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 594,868.00 | - | - | - | 594,868.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 62,346.80 | - | - | - | 62,346.80 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 244,450.00 | - | - | - | 244,450.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 71,642.93 | - | - | - | 71,642.93 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 243,167.00 | - | - | - | 243,167.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 83,311.32 | - | - | - | 83,311.32 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 168,280.00 | - | - | - | 168,280.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 34,814.00 | - | - | - | 34,814.00 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | 27,500.00 | - | - | - | 27,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 2,291.67 | - | - | - | 2,291.67 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 40,750.00 | - | - | - | 40,750.00 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 120612[illegible]3.001 | - | 28,383.33 | - | - | - | 28,383.33 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160[illegible]01.001 | 98,000.00 | - | - | - | 98,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 20,688.88 | - | - | - | 20,688.88 |
| ถนน | 1208010101.001 | 37,987,955.51 | - | 4,491,000.00 | - | 42,478,955.51 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 18,435,283.89 | - | - | - | 18,435,283.89 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 679,000.00 | - | - | - | 679,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 166,355.00 | - | - | - | 166,355.00 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | - | - | 698,000.00 | - | 698,000.00 | - |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 4,491,000.00 | - | 6,082,000.00 | 5,189,000.00 | 5,384,000.00 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 40,842.98 | 40,842.98 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 2,700.00 | 863,420.00 | 7,113,820.00 | - | 6,253,100.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,720.00 | 2,905.22 | 8,542.42 | - | 8,357.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,280.00 | 3,280.00 | 3,280.00 | - | 3,280.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | - | - | 32.19 | - | 32.19 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 42,276.88 | 42,276.88 | - | - | - |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 15,376.95 | 1,818,966.64 | 1,844,089.69 | - | 40,500.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 4,687.00 | 4,687.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 112,131.72 | 112,131.72 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 บ้านท่าต้นธง | 2111020199.999 | - | 2,800,000.00 | - | - | - | 2,800,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 2111020199.999 | - | - | 280.00 | 280.00 | - | - |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 311,620.00 | 15,800.00 | - | - | 295,820.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,174,943.13 | - | - | - | 1,174,943.13 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 376,625.00 | - | 62,450.00 | - | 439,075.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 79,619,282.81 | 10,053.00 | 37,400.41 | - | 79,646,630.22 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 22,696,955.80 | 1,111.41 | - | - | 22,695,844.39 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 29.10 | - | 232.80 | - | 261.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 161.00 | - | 60.00 | - | 221.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 172,200.00 | - | 8,280.00 | - | 180,480.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 10.00 | - | 30.00 | - | 40.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 2,969.00 | - | 12,176.00 | - | 15,145.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 4401050101.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 400.00 | - | 400.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 49,498.92 | - | - | - | 49,498.92 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 728,879.53 | - | 728,879.53 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 212,619.21 | - | 307,800.81 | - | 520,420.02 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 759,768.20 | - | 522,596.75 | - | 1,282,364.95 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | - | - | 139,067.89 | - | 139,067.89 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 105,301.00 | - | 11,768.00 | - | 117,069.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | - | 1,403,900.00 | - | 5,977,436.50 | - | 7,381,336.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 4,124,000.00 | - | 5,923,100.00 | - | 10,047,100.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 523,099.00 | - | 524,010.00 | - | 1,047,109.00 | - |

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010[illegible].001 | 21,000.00 | - | 21,000.00 | - | 42,000.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 142,910.00 | - | 142,910.00 | - | 285,820.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5101010116.001 | 10,530.00 | - | 10,530.00 | - | 21,060.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 185,460.00 | - | 185,460.00 | - | 370,920.00 | - |
| เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | 5101010199.999 | 7,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 3,070.00 | - | 3,070.00 | - | 6,140.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | 32,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 4,500.00 | - | 11,500.00 | - | 16,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 11,800.00 | - | 3,900.00 | - | 15,700.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 560.00 | - | 560.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 4,593.00 | - | 4,593.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 21,789.98 | - | 21,789.98 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 72,500.00 | - | 1,037,100.00 | 25,000.00 | 1,084,600.00 | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 10,150.00 | - | 11,200.00 | - | 21,350.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 31,283.96 | - | 27,523.72 | - | 58,807.68 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 515.60 | - | 407.60 | - | 923.20 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 308.58 | - | 271.99 | - | 580.57 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 2,354.00 | - | 2,354.00 | - | 4,708.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 499.00 | - | 765.00 | - | 1,264.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,700.00 | - | - | - | 2,700.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 3,720.00 | - | 3,720.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 551.95 | - | - | - | 551.95 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 1,680.00 | - | 6,000.00 | - | 7,680.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 101,000.00 | - | 24,000.00 | - | 125,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,381,900.00 | - | 1,375,900.00 | - | 2,757,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | - | - | 368,000.00 | - | 368,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 265,522.31 | - | 263,670.78 | - | 529,193.09 | - |
| | รวม | 143,393,851.16 | 143,393,851.16 | 54,894,700.71 | 54,894,700.71 | 163,337,531.00 | 163,337,531.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก



# รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 57,725,408.23 | ยอดยกมา | | 57,059,677.70 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 181,102.90 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 8,652.80 |
| 15,145.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | 12,176.00 |
| 1,400.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 400.00 |
| 49,498.92 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | - |
| 2,787,801.39 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 1,710,112.98 |
| 17,428,436.50 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 11,900,536.50 |
| 20,463,384.71 | รวม | | 13,631,878.28 |
| 9,124,653.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 5,000,653.00 |
| 12,000.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | 12,000.00 |
| 2,291.67 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 5,189,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 5,189,000.00 |
| 11,934,401.98 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 7,154,662.98 |
| 3,450,692.29 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,855,944.30 |
| 231,380.11 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 117,098.72 |
| 337,820.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 82,375.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 62,450.00 |
| 540,862.74 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 37,400.41 |
| 30,905,476.79 | รวม | | 19,429,209.41 |
| 51,368,861.50 | รวมรายรับ | | 33,061,087.69 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 1,828,049.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 914,480.00 |
| 15,700.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 3,900.00 |
| 6,753.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 6,753.00 |
| 1,208,675.38 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 1,086,132.29 |
| 3,250,800.00 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 1,767,900.00 |
| 529,193.09 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 263,670.78 |
| 6,839,170.47 | รวม | | 4,042,836.07 |
| 10,079,741.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 5,955,741.00 |
| 449,100.00 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 1106000000.000 | 449,100.00 |
| 474,800.00 | อาคาร | 1205000000.000 | - |
| 27,500.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | - |
| 5,189,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 1208000000.000 | 5,189,000.00 |
| 10,573,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 6,082,000.00 |
| 5,681,301.98 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 904,262.98 |
| 3,458,419.29 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,867,428.74 |
| 231,380.11 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 117,098.72 |
| 42,000.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 15,800.00 |
| 337,820.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | - |
| 223,592.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | 10,053.00 |
| 1,111.41 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | 1,111.41 |
| 36,768,765.79 | รวม | | 20,591,595.85 |
| 43,607,936.26 | รวมรายจ่าย | | 24,634,431.92 |
| 7,760,925.24 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 8,426,655.77 |
| 65,486,333.47 | ยอดยกไป | | 65,486,333.47 |