



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย  
เรื่อง สำเนาขบวนการรับจริง - ขบวนการจ่ายจริง  
และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยกองคลังทำรายงานรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้จัดทำขบวนการรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงสถานการณ์การเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนรา แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

วันที่พิมพ์ : 04/03/2569 12:08

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลคอนทราย  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,581,248.57	ยอดยกมา	24,552,776.47
	รายรับ	
2,484.22	รายได้ภาษี	2,484.22
118,222.22	รายได้อาคาร	-
58,309.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,500.60
12,100.00	รายได้ค่าปรับ	12,100.00
280.00	รายได้ใบอนุญาต	50.00
38,052.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
200,980.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	40,398.00
13,890.00	รายได้อื่น	3,140.00
10,691,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,997,500.00
5,190,285.84	รายได้ภาษีจัดสรร	380,949.53
16,325,604.11		รวม 3,445,122.35
8,288.00	ลูกหนี้การค้า	2,597.00
2,500,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,500,000.00
193,845.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,456.00
58,364.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	58,364.49
12,914,331.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,709,478.78
908,385.25	เงินรับฝากระยะสั้น	179,615.00
1,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	450.00
2,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,586,864.14		รวม 7,458,961.27
32,912,468.25		รวมรายรับ 10,904,083.62
	รายจ่าย	
5,346,070.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	997,228.60
59,745.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,949.00
5,200.00	ค่าตอบแทน	-
1,024,999.91	ค่าใช้จ่าย	120,935.30

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
260,427.75	ค่าวัสดุ	153,940.75
326,907.37	ค่าสาธารณูปโภค	62,368.94
346,358.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,484,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	501,000.00
447,773.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	42,000.00
274,523.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	36,810.00
<b>10,576,005.85</b>	<b>รวม</b>	<b>1,926,232.59</b>
2,500,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,500,000.00
242,956.06	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,566.70
58,364.49	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	58,364.49
277,679.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,056,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,026,000.00
12,838,464.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,687,009.48
923,874.25	เงินรับฝากระยะสั้น	179,615.00
<b>19,897,639.14</b>	<b>รวม</b>	<b>10,510,555.67</b>
30,473,644.99	รวมรายจ่าย	12,436,788.26
2,438,823.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,532,704.64)
<b>23,020,071.83</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>23,020,071.83</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,456,000.00	0.00	0.00	0.00	3,456,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	2,641,835.83	0.00	0.00	0.00	2,641,835.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	597,000.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	216,910.00	0.00	0.00	0.00	216,910.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	0.00	0.00	0.00	2,321,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	1,194,703.01	0.00	0.00	0.00	1,194,703.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	49,869.53	0.00	0.00	0.00	49,869.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,099,520.00	0.00	0.00	0.00	4,599,520.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,093,745.96	0.00	0.00	0.00	1,093,745.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	103,691.55	0.00	0.00	0.00	103,691.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	542,000.00	0.00	0.00	0.00	628,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	272,831.67	0.00	0.00	0.00	272,831.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,300.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	461,490.00	0.00	0.00	0.00	461,490.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	207,414.24	0.00	0.00	0.00	207,414.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	600,600.00	0.00	0.00	0.00	600,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	600,585.00	0.00	0.00	0.00	600,585.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	418,798.00	0.00	0.00	0.00	418,798.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	211,579.04	0.00	0.00	0.00	211,579.04
ถนน	1208010101.001	69,934,928.48	0.00	0.00	0.00	69,934,928.48	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	33,960,096.64	0.00	0.00	0.00	33,960,096.64
สิ่งทรัพย์อื่นโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,553,824.19	0.00	0.00	0.00	23,553,824.19	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์อื่นโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	11,005,560.68	0.00	0.00	0.00	11,005,560.68
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	845.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	3,650.00	3,263,594.65	3,265,132.65	0.00	5,188.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	54,243.50	154,470.24	142,226.74	0.00	42,000.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	961.93	14,752.86	13,790.93	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	2,079.00	2,079.00	981.67	0.00	981.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	0.00	4,171.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	0.00	69.47	69.47	72.50	0.00	72.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	0.00	46.26	46.26	6,109.59	0.00	6,109.59
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,247,826.00	1,276,148.70	0.00	28,322.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	5,511.00	5,511.00	5,511.00	0.00	5,511.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	173,604.00	173,604.00	0.00	0.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บริหาร	2112010101.001	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	124,425.00	0.00	0.00	0.00	124,425.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้ทรัพย์สิน	2207020102.999	0.00	5,600.00	0.00	450.00	0.00	6,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	75,808,096.46	0.00	0.00	0.00	75,808,096.46
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	0.00	0.00	0.00	2,472.00	0.00	2,472.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	0.00	0.00	12.22	0.00	12.22
รายได้จากการรับเงิน	4401020102.001	0.00	118,222.22	0.00	0.00	0.00	118,222.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	58.20	0.00	29.10	0.00	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	0.00	160.70	0.00	31.50	0.00	192.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	0.00	48,260.00	0.00	7,830.00	0.00	56,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีได้ โบนัส ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	90.00	0.00	10.00	0.00	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขมูคหอย	4401030128.001	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	700.00	0.00	600.00	0.00	1,300.00
รายได้ค่าปรับกรณีศึกษา	4401040110.001	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	220.00	0.00	20.00	0.00	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	10.00	0.00	30.00	0.00	40.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	4,634.96	0.00	0.00	0.00	4,634.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,169.66	0.00	0.00	0.00	11,169.66	0.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	0.00	160,582.00	0.00	40,398.00	0.00	200,980.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดตั้งจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
รายได้เงินคงอยู่ปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
รายได้เปิดคดีอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	7,000.00	0.00	3,140.00	0.00	10,140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	105,224.49	0.00	0.00	0.00	105,224.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	3,935,279.36	0.00	0.00	0.00	3,935,279.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	249,319.61	0.00	188,087.71	0.00	437,407.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	0.00	0.00	8,804.38	0.00	8,804.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	447,369.41	0.00	169,366.70	0.00	616,736.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	5,704.17	0.00	0.00	0.00	5,704.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	3,866.27	0.00	3,387.74	0.00	7,254.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	62,573.00	0.00	11,303.00	0.00	73,876.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	7,693,500.00	0.00	497,500.00	0.00	8,191,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,083,801.61	0.00	525,770.00	0.00	2,609,571.61	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,887.10	0.00	17,500.00	0.00	87,387.10	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	0.00	218,720.00	0.00	1,093,600.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	598,400.00	0.00	145,100.00	0.00	743,500.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,974.00	0.00	5,511.00	0.00	28,485.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,870.97	0.00	42,000.00	0.00	205,870.97	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,720.00	0.00	12,930.00	0.00	60,650.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	413,914.20	0.00	15,437.60	0.00	429,351.80	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,104.48	0.00	0.00	0.00	2,104.48	0.00
เงินชดเชยการศึกษาระดับ	5101030101.001	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญเมื่อถูกจ้าง	5101040120.001	47,796.00	0.00	11,949.00	0.00	59,745.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,800.00	0.00	5,950.00	0.00	49,750.00	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,360.00	0.00	4,197.00	0.00	22,557.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,419.96	0.00	2,001.40	0.00	12,421.36	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	336,183.84	0.00	153,940.75	0.00	490,124.59	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	156,860.00	0.00	11,600.00	5,500.00	162,960.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,485.00	0.00	0.00	0.00	72,485.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	503,247.40	0.00	86,749.90	0.00	589,997.30	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,540.00	0.00	14,840.00	0.00	72,380.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,185.44	0.00	53,596.71	0.00	230,782.15	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,707.72	0.00	533.93	0.00	2,241.65	0.00
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	5104020106.001	17,433.16	0.00	7,158.30	0.00	24,591.46	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,669.00	0.00	1,080.00	0.00	2,749.00	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	55,945.00	0.00	0.00	0.00	55,945.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,005.00	0.00	665.00	0.00	6,670.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,210.25	0.00	0.00	0.00	56,210.25	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,582.00	0.00	432.00	0.00	4,014.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,040.00	0.00	14,260.00	0.00	75,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	346,358.64	0.00	0.00	0.00	346,358.64	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบุคคล	5107010114.001	1,983,000.00	0.00	501,000.00	0.00	2,484,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	403,773.00	0.00	0.00	0.00	403,773.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	236,974.92	0.00	36,810.00	0.00	273,784.92	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>140,513,520.16</b>	<b>140,513,520.16</b>	<b>16,416,384.89</b>	<b>16,416,384.89</b>	<b>143,981,561.81</b>	<b>143,981,561.81</b>

วันที่พิมพ์ : 04/03/2569 12:06

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,761.16	0.00	52,850.72	51,966.16	6,645.72	0.00
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	2,939,135.51	2,939,135.51	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	0.00	0.00	186,278.20	186,278.20	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	0.00	0.00	357,454.41	357,454.41	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053553052744-8)	1101030102.001	679,754.21	0.00	0.00	0.00	679,754.21	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	357,833.07	0.00	0.00	0.00	357,833.07	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	759,068.14	0.00	50,263.16	17,424.73	791,906.57	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	14,768,185.15	0.00	388,114.63	1,954,542.26	13,201,757.52	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (445-4-12984-5)	1101030199.001	6,982,174.62	0.00	0.00	0.00	6,982,174.62	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	59,566.70	8,456.00	51,110.70	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,451.00	0.00	0.00	2,597.00	5,854.00	0.00
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งของสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00
วัสดุคงมือ	1105010101.001	129,267.50	0.00	0.00	0.00	129,267.50	0.00
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	404,205.00	0.00	0.00	0.00	404,205.00	0.00
พัสดุที่หัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	0.00	0.00	23,364.49	23,364.49	0.00	0.00
พัสดุรับ	1106010199.002	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300047017227)	1203010101.001	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,762,191.17	0.00	0.00	0.00	1,762,191.17	0.00