



ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลขามป้อม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายถวิล แสงสุภาว)
นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๕๔๘๐๒/๓๔๗

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณวิษา จันทนตร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นชอบ/ข/นางสาววรรณวิษา

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรรณิกา เพ็ญยิ้ม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....

(นางวราภรณ์ เคนสุวรรณ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางภาวดี นัยนามาศ)
รองปลัดเทศบาลตำบลขามป้อม

ลงชื่อ.....

(นางภาวดี นัยนามาศ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลขามป้อม

//พิจารณา...

ลงชื่อ..... 

(นายพิทักษ์ พงษ์แก้ว)

รองนายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม

ลงชื่อ..... 

(นายถวิล แสงสุกวาว)

นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลสามบึง อำเภอเขมราฐ จ. อุบลราชธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	รายได้จึ้นเบืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												
2	รายได้ภาษี												
3	รายได้จากการ												
4	รายได้ค่าธรรมเนียม												
5	รายได้ค่ารับ	220.00	746.10	639.86	1,018.00	1,390.00	79,916.00	966.00	64,697.00	411,388.78	17,821.56	3,179.83	742.03
6	รายได้ใบอนุญาต			7,980.00	500.00	800.00		36,195.00		49,456.00	5,254.00	51,325.00	34,963.00
7	รายได้ค่าเช่า		30.00	350.00	985.00	50.00	11,730.00	7,110.00	3,810.00	11,091.25	600.00	1,020.00	3,000.00
8	รายได้ดอกเบี้ยเงินปันผล									800.00	1,900.00	4,400.00	84,392.50
9	รายได้จากกิจการเฉพาะการ						36,608.74						
10	รายได้จากงบกลางส่วนราชการ	96,784.00	112,444.00	114,047.00	129,878.00	119,546.00	137,997.00	166,015.00	128,550.00	124,149.00	88,240.00	118,880.00	93,960.00
11	รายได้เงิน	1,710.00	1,710.00	5,250.00	4,230.00	1,000.00	4,740.00	5,160.00	1,424.00	2,610.00	2,480.00	1,741.00	1,320.00
12	รายได้ที่รัฐบาลกับแล้วเสร็จรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												
13	รายได้ภาษีเงินได้	1,387,800.96	985,019.87	2,098,154.80	4,444,988.15	2,200,745.32	1,231,500.87	2,515,392.69	2,934,077.31	3,181,778.86	2,533,078.94	2,103,049.81	1,528,743.00
14	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,409,095.00	4,518,528.00	1,669,030.00	3,837,812.00	1,400,479.00	2,203,841.00	8,753,833.00	3,354,251.00	4,391,429.00	8,728,676.00	4,147,168.00	3,056,504.00
15	รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานอื่นสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												
รวมรายรับ		7,895,609.96	5,618,477.97	3,895,451.66	8,419,411.15	3,793,308.32	3,706,113.61	11,494,671.69	6,538,580.49	8,172,702.89	11,378,050.50	6,430,763.64	4,803,624.53
รวมจ่าย													
16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,303,218.78	1,704,648.58	1,350,206.00	1,374,886.00	1,378,806.00	1,377,563.86	1,326,084.99	1,376,928.00	1,343,680.00	1,349,615.00	1,308,786.55	1,274,580.00
17	ค่าตอบแทน	50,435.00	50,435.00	323,765.00	50,435.00	50,435.00	50,435.00	50,435.00	50,435.00	50,435.00	50,435.00	50,435.00	50,435.00
18	ค่าใช้สอย	62,750.00	72,650.00	39,110.00	84,890.00	50,420.00	135,110.00	64,460.00	96,680.00	32,240.00	30,290.00	192,930.00	213,640.00
19	ค่าวัสดุ	165,200.00	489,566.76	588,729.81	348,093.50	405,626.56	318,426.00	427,674.00	292,044.79	362,164.75	451,241.19	1,257,119.30	674,119.28
20	ค่าสาธารณูปโภค	166,071.99	182,930.00	236,626.00	314,942.00	334,095.00	247,218.00	31,751.00	280,445.00	771,801.45	154,700.00	547,387.00	269,415.00
21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,473,367.20	178,032.60	163,448.64	162,322.12	180,550.43	218,599.22	252,493.57	211,724.54	194,543.29	182,619.63	202,735.87
22	ค่าใช้สอย	1,389,600.00	1,385,000.00	1,386,700.00	1,392,600.00	1,393,000.00	1,396,100.00	1,514,400.00	1,402,800.00	1,402,200.00	1,403,800.00	1,474,136.50	1,424,400.00
23	ค่าใช้สอย	1,820.29	1,761.57							375,700.00			
รวมรายจ่าย		4,785,773.03	1,116,270.93	676,526.25	635,433.24	935,951.35	686,212.76	706,116.57	569,612.89	1,632,731.33	888,600.62	875,226.81	736,935.97
		3,617,673.09	6,975,476.16	4,919,218.16	4,364,728.38	4,890,207.08	4,571,167.10	4,401,693.68	4,321,439.25	7,716,451.07	4,747,938.90	6,063,354.49	5,006,015.72

หมายเหตุ: สรุปลำดับงานจัดตั้งข้อมูลรายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ubn@cd.go.th

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,833,716.14	ยอดยกมา	29,156,502.37
	รายรับ	
630,195.52	รายได้ภาษี	17,821.56
124,256.96	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,254.00
57,566.25	รายได้ค่าปรับ	600.00
26,765.00	รายได้ใบอนุญาต	1,900.00
36,608.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,208,733.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	95,153.00
28,104.00	รายได้อื่น	2,220.00
23,512,537.77	รายได้ภาษีจัดสรร	2,533,078.94
45,264,974.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,728,676.00
70,889,741.24	รวม	11,384,703.50
643.00	ลูกหนี้การค้า	-
16,561,756.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,727,829.64
8,908,620.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	867,104.00
5,093.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
25,169,530.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,656,000.00
433,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
82,832,707.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,635,724.73
3,551,452.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,943,809.00
6,012,903.57	เงินรับฝากระยะสั้น	613,106.40
3.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
0.01	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.01
395,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
22,282.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.01
143,893,290.90	รวม	38,443,573.79
214,783,032.14	รวมรายรับ	49,828,277.29
	รายจ่าย	
13,885,637.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,349,615.00
777,680.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	50,435.00
605,850.00	ค่าตอบแทน	30,290.00
3,746,317.36	ค่าใช้จ่ายสอย	451,241.19
2,719,708.45	ค่าวัสดุ	154,700.00
1,826,322.42	ค่าสาธารณูปโภค	194,543.29
3,831,162.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	224,713.80
14,066,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,403,800.00
737,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,581.86	ต้นทุนทางการเงิน	-
8,326,032.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	888,600.62
50,525,992.87	รวม	4,747,938.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
643.00	ลูกหนี้การค้า	-
17,438,756.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,604,829.64
9,144,000.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	981,966.00
136,673.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	131,580.00
179,494.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
28,181,974.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,500,043.00
19,747,370.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,670,957.00
80,621,239.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,582,555.78
2,354,772.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	747,129.00
6,367,295.93	เงินรับฝากระยะสั้น	618,797.76
2,043.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
460,911.50	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.01
56,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
164,691,772.84	รวม	41,837,858.19
215,217,765.71	รวมรายจ่าย	46,585,797.09
(434,733.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,242,480.20
32,398,982.57	ยอดยกไป	32,398,982.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,833,716.14	ยอดยกมา	32,398,982.57
	รายรับ	
633,375.35	รายได้ภาษี	3,179.83
175,581.96	รายได้ค่าธรรมเนียม	51,325.00
58,586.25	รายได้ค่าปรับ	1,020.00
31,165.00	รายได้ใบอนุญาต	4,400.00
36,608.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,313,516.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	104,783.00
29,734.00	รายได้อื่น	1,630.00
25,615,587.58	รายได้ภาษีจัดสรร	2,103,049.81
49,412,142.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,147,168.00
77,306,296.88	รวม	6,416,555.64
643.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,790,086.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,228,330.00
9,902,150.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	993,530.00
136,673.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	131,580.00
30,617,106.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,447,576.00
2,074,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,641,000.00
91,276,862.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,444,155.35
3,712,824.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	161,372.00
6,737,525.21	เงินรับฝากระยะสั้น	724,621.64
3.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
0.01	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
441,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	46,000.00
22,282.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
163,711,455.89	รวม	19,818,164.99
241,017,752.77	รวมรายรับ	26,234,720.63
	รายจ่าย	
15,194,423.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,308,786.55
828,115.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	50,435.00
798,780.00	ค่าตอบแทน	192,930.00
5,003,436.66	ค่าใช้จ่ายสอย	1,257,119.30
3,267,095.45	ค่าวัสดุ	547,387.00
2,008,942.05	ค่าสาธารณูปโภค	182,619.63
4,005,876.30	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	174,713.70
15,540,336.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,474,136.50
737,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,581.86	ต้นทุนทางการเงิน	-
9,201,259.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	875,226.81
56,589,347.36	รวม	6,063,354.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
643.00	ลูกหนี้การค้า	-
20,060,730.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,621,974.00
10,027,772.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	883,772.00
136,673.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
179,494.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
33,862,920.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,680,946.00
20,684,670.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	937,300.00
89,691,578.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,070,339.15
3,712,824.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,358,052.00
7,021,968.21	เงินรับฝากระยะสั้น	654,672.28
2,043.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
460,911.50	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
61,250.00	เงินรับฝากระยะยาว	4,650.00
185,903,478.27	รวม	21,211,705.43
242,492,825.63	รวมรายจ่าย	27,275,059.92
(1,475,072.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,040,339.29)
31,358,643.28	ยอดยกไป	31,358,643.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,833,716.14	ยอดยกมา	31,358,643.28
	รายรับ	
634,117.38	รายได้ภาษี	742.03
210,544.96	รายได้ค่าธรรมเนียม	34,963.00
58,586.25	รายได้ค่าปรับ	-
34,165.00	รายได้ใบอนุญาต	3,000.00
121,001.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	84,392.50
1,432,911.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	119,395.00
30,954.00	รายได้อื่น	1,220.00
27,144,330.58	รายได้ภาษีจัดสรร	1,528,743.00
52,468,646.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,056,504.00
82,135,256.41	รวม	4,828,959.53
676.00	ลูกหนี้การค้า	33.00
20,060,730.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,270,644.00
10,917,512.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,015,362.00
136,673.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
32,220,320.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,603,214.00
2,246,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	172,000.00
96,660,223.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,383,360.53
4,010,116.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	297,292.60
8,186,578.19	เงินรับฝากระยะสั้น	1,449,052.98
3.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
0.01	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
514,150.00	เงินรับฝากระยะยาว	72,850.00
22,282.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
174,975,265.00	รวม	11,263,809.11
257,110,521.41	รวมรายรับ	16,092,768.64
	รายจ่าย	
16,469,003.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,274,580.00
878,550.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	50,435.00
1,012,420.00	ค่าตอบแทน	213,640.00
5,677,555.94	ค่าใช้จ่ายสอย	674,119.28
3,536,510.45	ค่าวัสดุ	269,415.00
2,211,677.92	ค่าสาธารณูปโภค	202,735.87
4,165,630.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	159,754.60
16,964,736.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,424,400.00
737,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,581.86	ต้นทุนทางการเงิน	-
9,938,195.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	736,935.97
61,595,363.08	รวม	5,006,015.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
676.00	ลูกหนี้การค้า	33.00
20,060,730.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
10,917,512.25	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	889,740.00
136,673.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
179,494.50	เงินลงทุนระยะยาว	-
33,965,920.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	103,000.00
22,283,784.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,599,114.00
96,656,277.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,964,698.96
4,010,116.60	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	297,292.60
7,738,461.19	เงินรับฝากระยะสั้น	716,492.98
2,043.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
460,911.50	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
933,810.00	เงินรับฝากระยะยาว	872,560.00
197,346,409.81	รวม	11,442,931.54
258,941,772.89	รวมรายจ่าย	16,448,947.26
(1,831,251.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(356,178.62)
31,002,464.66	ยอดยกไป	31,002,464.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ