

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(จัดส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ทาง e-mail : rbr@cgd.go.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566)

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา (ณ 1 ต.ค. 65) | | รายการระหว่างเดือน ต.ค. 65 | | รายการระหว่างเดือน พ.ย. 65 | |
|----------------|--|-----------------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1101010101.001 | เงินสดในมือ | - | - | | | 3,114.72 | |
| 1101020501.001 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1,000.00 | - | | 1,000.00 | | |
| 1101030101.001 | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (643-5-00035-3) | - | - | 2,301,020.34 | 2,301,020.34 | 5,561,346.35 | 5,561,346.35 |
| 1101030101.001 | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02925-4) | | | 616,091.25 | 616,091.25 | 613,150.75 | 613,150.75 |
| 1101030101.001 | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (708-6-02296-9) | - | - | 5,474,351.12 | | 3,100,065.38 | 5,474,351.12 |
| 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016432240916) | 60,241,334.46 | - | 48,681.00 | 2,301,020.34 | 5,554,226.63 | |
| 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055660210224) | 10,515.02 | - | | | | |
| 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-56961-3) | 20,466,800.59 | - | | | | |
| 1101030199.001 | เงินฝากไม่มีรายตัว | - | - | | | | |
| 1102010102.001 | ลูกหนี้เงินยืม | - | - | | | | |
| 1102050106.001 | รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 165,266.86 | - | | | | |
| 1102050107.001 | รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 21,967.80 | - | | | | |
| 1102050123.004 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย | - | 1,722.00 | | | | |
| 1102050123.005 | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | 2,957.55 | | | | |
| 1102050194.003 | ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 58,200.00 | - | | 6,416.00 | | |
| 1102050194.004 | ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 838,903.05 | - | | 10,563.25 | | |
| 1104010101.001 | เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345660003491) | 7,585,492.07 | - | | | | |
| 1104010101.001 | เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11206-6) | 33,632,625.26 | - | | | | |
| 1104010101.001 | เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (643-4-11279-9) | 43,988,840.04 | - | | | | |
| 1105010103.002 | สินค้าเพื่อการบริจาค | - | - | | | | |
| 1105010105.001 | วัสดุคงคลัง | 54,583.60 | - | | 54,583.60 | | |
| 1106010103.001 | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 20,844.29 | - | | | | |
| 1203020199.002 | เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 14,318,154.90 | - | | | | |
| 1203020199.005 | หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน | 2,000.00 | - | | | | |
| 1204010101.001 | ที่ดิน | 3,642,500.00 | - | | | | |
| 1205020101.001 | อาคารสำนักงาน | 22,903,000.00 | - | | | | |
| 1205020103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | - | 22,902,998.00 | | | | |
| 1205030101.001 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 2,399,000.00 | - | | | | |
| 1205030103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | - | 1,680,338.88 | | | | |
| 1205040101.001 | สิ่งปลูกสร้าง | 4,579,000.00 | - | | | | |
| 1205040103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | - | 3,430,344.47 | | | | |
| 1206010101.001 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 916,900.00 | - | | | | |
| 1206010103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | - | 767,131.77 | | | | |

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา (ณ 1 ต.ค. 65) | | รายการระหว่างเดือน ต.ค. 65 | | รายการระหว่างเดือน พ.ย. 65 | |
|----------------|--|-----------------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 1206020101.001 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 10,142,500.00 | - | | | | |
| 1206020103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | 1,812,815.79 | | | | |
| 1206030101.001 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 2,967,000.00 | - | | | | |
| 1206030103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | - | 2,274,194.61 | | | | |
| 1206040101.001 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 625,300.00 | - | | | | |
| 1206040103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | - | 77,002.78 | | | | |
| 1206050101.001 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 48,910.00 | - | | | | |
| 1206050102.001 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | - | - | | | | |
| 1206050103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | - | 48,908.00 | | | | |
| 1206070101.001 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 169,000.00 | - | | | | |
| 1206070103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | - | 85,979.69 | | | | |
| 1206070101.001 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - | - | | | | |
| 1206070103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | - | - | | | | |
| 1206100101.001 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 423,800.00 | - | | | | |
| 1206100102.001 | พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | - | | | | |
| 1206100103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - | 304,537.39 | | | | |
| 1206120101.001 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 44,000.00 | - | | | | |
| 1206120103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | - | 41,697.63 | | | | |
| 1206160101.001 | ครุภัณฑ์อื่น | 475,080.00 | - | | | | |
| 1206160103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | - | 455,069.71 | | | | |
| 1208010101.001 | ถนน | 35,682,400.00 | - | | | | |
| 1208010103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | - | 19,968,902.39 | | | | |
| 1208030101.001 | เขื่อน | - | - | | | | |
| 1208030103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน | - | 38,235.65 | | | | |
| 1208050101.001 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 9,666,000.00 | - | | | | |
| 1208050103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | - | 2,686,981.84 | | | | |
| 1211010101.001 | งานระหว่างก่อสร้าง | 15,716,431.30 | - | 140,100.00 | | 2,202,600.00 | |
| 1212010101.001 | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | - | | | | |
| 1212010102.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | - | | | | |
| 2101010101.001 | เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | - | - | | | | |
| 2101010102.001 | เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | - | - | | | | |
| 2102040101.001 | ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | - | 73,604.98 | 73,604.98 | | | |
| 2102040103.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | - | 3,540.93 | 3,540.93 | 400.00 | 400.00 | 2,023.63 |
| 2102040105.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้จากหน่วยงานภาครัฐ | - | 37.60 | 37.60 | 19.80 | 19.80 | 55.40 |
| 2102040106.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | - | 17,538.05 | 17,538.05 | 941.51 | 941.51 | 21,815.81 |
| 2102040110.001 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | - | - | | | | |
| 2110010202.011 | ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค | - | 740,380.00 | 740,380.00 | | | |
| 2111020199.004 | เงินรับฝากประกันสังคม | - | 1,805.00 | | 7,659.00 | 7,659.00 | 7,659.00 |

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา (ณ 1 ต.ค. 65) | | รายการระหว่างเดือน ต.ค. 65 | | รายการระหว่างเดือน พ.ย. 65 | |
|----------------|--|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 2111020199.005 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | - | - | | | | |
| 2111020199.008 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | - | 169,064.74 | | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก | | 133,287.00 | | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินเดือนครู | | 866.00 | | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร | | 4,230.00 | | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้พิการ | | 440,100.00 | | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | 1,335,400.00 | | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด เงินสวัสดิการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 12,000.00 | | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น เงินรับฝากการรักษาพยาบาล(สปสข) | | 40.00 | | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น -ระยะสั้น โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit | | 54,600.00 | 54,600.00 | | | |
| 2110200199.999 | เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการเผชิญภาวะระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา | | 16,500.00 | 16,500.00 | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนตำบลโพหัก | | 69,300.00 | 69,300.00 | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลโพหัก | | 4,000.00 | | | | |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด | - | - | | | | |
| 2112010101.001 | เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 259,225.00 | | | | |
| 2208010101.001 | เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 25,950.00 | | | | |
| 2206010202.005 | เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว | - | - | | | | |
| 3102010101.001 | เงินสะสม | - | 186,759,041.38 | | | | |
| 3102010101.002 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | - | 45,107,020.41 | | | | |
| 4401010103.001 | ภาษีป้าย | | | | 200.00 | | 1,868.16 |
| 4401010104.001 | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | - | - | | | | 4,532.90 |
| 4401030103.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | - | - | | 194.00 | | |
| 4401030105.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | - | - | | 74.00 | | 182.00 |
| 4401030106.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | - | - | | 45,710.00 | | 45,950.00 |
| 4401030110.001 | ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา | - | - | | 20.00 | | |
| 4401030127.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | - | - | | 100.00 | | 100.00 |
| 4401030130.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | | | | |
| 4401030199.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | - | - | | | | |
| 4401040102.001 | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | - | - | | 750.00 | | 1,000.00 |
| 4401040110.001 | รายได้ค่าปรับผิดสัญญา | - | - | | | | 10,339.00 |
| 4401050103.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | - | - | | | | |
| 4401050104.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | - | - | | | | |
| 4401050105.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | - | - | | | | |
| 4401050107.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | - | - | | | | |
| 4401050108.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | - | - | | 10.00 | | 85.00 |
| 4401050199.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | - | - | | | | |
| 4401070101.001 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | - | - | | | | |
| 4401070102.001 | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | - | - | | | | |

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา (ณ 1 ต.ค. 65) | | รายการระหว่างเดือน ต.ค. 65 | | รายการระหว่างเดือน พ.ย. 65 | |
|----------------|--|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 4401100199.001 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | - | - | | 1,901.00 | | 13,292.92 |
| 4402010101.001 | รายได้ภาษีรถยนต์ | - | - | | | | |
| 4402010102.001 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | - | - | | | | |
| 4402010104.001 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | - | - | | | | 586,582.71 |
| 4402010105.001 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | - | - | | | | 23,279.19 |
| 4402010106.001 | รายได้ภาษีสรรพสามิต | - | - | | | | 586,659.48 |
| 4402010110.001 | รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | - | - | | | | |
| 4402010111.001 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | - | - | | 25,760.12 | | |
| 4402010113.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | - | - | | 301,581.00 | | 166,480.00 |
| 4403010101.001 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | - | - | | 5,146,066.00 | | 1,736,064.00 |
| 5101010101.001 | เงินเดือน | - | - | 858,000.00 | | 848,650.00 | |
| 5101010103.001 | เงินประจำตำแหน่ง | - | - | 32,500.00 | | 22,000.00 | |
| 5101010113.001 | ค่าจ้าง | - | - | 63,590.00 | | 63,590.00 | |
| 5101010199.001 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | 237,360.00 | | 237,360.00 | |
| 5101010199.002 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | 221,280.00 | | 221,280.00 | |
| 5101010199.999 | เงินเดือนและค่าจ้างอื่น | - | - | | | | |
| 5101020106.001 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | | | 7,659.00 | 7,659.00 |
| 5101020108.001 | ค่าเช่าบ้าน | - | - | 34,000.00 | | 34,000.00 | |
| 5101020114.001 | เงินเพิ่ม | - | - | 14,775.00 | | 14,775.00 | |
| 5101030101.001 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | - | - | | | 24,030.00 | |
| 5101040102.001 | บ้านอุปถัมภ์ | - | - | | | | |
| 5101040108.001 | เงินบำเหน็จดำรงชีพ | - | - | | | | |
| 5101040120.001 | บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | - | - | 28,635.00 | | 28,635.00 | |
| 5101040202.001 | เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์ | - | - | | | | |
| 5102010199.001 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | - | - | | | 15,264.00 | |
| 5103010102.001 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | - | - | | | | |
| 5103010103.001 | ค่าที่พัก - ในประเทศ | - | - | | | | |
| 5103010199.001 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | - | - | | | | |
| 5104010104.001 | ค่าวัสดุใช้ไป | - | - | | | 27,825.00 | |
| 5104010107.001 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | - | - | | | 5,920.00 | |
| 5104010110.001 | ค่าเชื้อเพลิง | - | - | | | 66,540.78 | |
| 5104010112.001 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | - | - | 1,000.00 | | 402,135.25 | |
| 5104020101.001 | ค่าไฟฟ้า | - | - | 66,827.44 | | 84,760.80 | |
| 5104020105.001 | ค่าโทรศัพท์ | - | - | | | 214.00 | |
| 5104020106.001 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | - | - | | | 5,189.80 | |
| 5104020107.001 | ค่าบริการไปรษณีย์ | - | - | | | 7,434.00 | |
| 5104030206.001 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | - | - | | | | |
| 5104030207.001 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | - | - | | | | |

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา (ณ 1 ต.ค. 65) | | รายการระหว่างเดือน ต.ค. 65 | | รายการระหว่างเดือน พ.ย. 65 | |
|----------------|--|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 5104030212.001 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | - | - | | | | |
| 5104030219.001 | ค่าประชาสัมพันธ์ | - | - | | | | |
| 5104030299.001 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | - | - | | | | |
| 5104040102.001 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | - | - | | | | |
| 5104040108.001 | เงินค่าครองชีพ | - | - | | | | |
| 5107010101.001 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | - | - | | | 1,281,000.00 | |
| 5107010114.001 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | - | - | 8,000.00 | | 9,400.00 | |
| 5205010101.001 | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | - | - | | | | |
| 5210010121.005 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | 150,797.38 | | 504,565.00 | |
| 5201010102.001 | ดอกเบี้ยจ่าย-ในประเทศ(เงินกู้ระยะสั้น) | | | 16,209.90 | | | |
| | | 291,807,349.24 | 291,807,349.24 | 11,288,719.99 | 10,822,081.21 | 20,955,751.77 | 14,864,476.42 |

| | | | | | | อ้างอิงจากซีท คู่ค้าภาครัฐ | |
|----------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| รายการระหว่างเดือน ธ.ค. 65 | | รวมระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป (ณ 31 ธ.ค. 65) | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) | ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) |
| เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | | |
| | 3,114.72 | 3,114.72 | 3,114.72 | - | - | | |
| | | - | 1,000.00 | - | - | 99999 | รัฐบาล |
| 2,748,571.98 | 2,748,571.98 | 10,610,938.67 | 10,610,938.67 | - | - | 50702 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| 612,762.25 | 612,762.25 | 1,842,004.25 | 1,842,004.25 | - | - | | |
| 1,519,374.95 | 3,075,786.19 | 10,093,791.45 | 8,550,137.31 | 1,543,654.14 | - | 50702 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| 3,270,734.36 | 2,748,571.98 | 8,873,641.99 | 5,049,592.32 | 64,065,384.13 | - | 50703 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| | | - | - | 10,515.02 | - | 50703 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| | 612,762.25 | - | 612,762.25 | 19,854,038.34 | - | 50703 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| | | - | - | - | - | 50703 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| | | - | - | - | - | 50702 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| | | - | - | 165,266.86 | - | 50703 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| | | - | - | 21,967.80 | - | 50702 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| | | - | - | - | 1,722.00 | | |
| | | - | - | - | 2,957.55 | | |
| | 3,872.00 | - | 10,288.00 | 47,912.00 | - | | |
| | 37,975.92 | - | 48,539.17 | 790,363.88 | - | | |
| | | - | - | 7,585,492.07 | - | | |
| | | - | - | 33,632,625.26 | - | | |
| | | - | - | 43,988,840.04 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | 54,583.60 | - | - | | |
| | | - | - | 20,844.29 | - | | |
| | | - | - | 14,318,154.90 | - | | |
| | | - | - | 2,000.00 | - | | |
| | | - | - | 3,642,500.00 | - | | |
| | | - | - | 22,903,000.00 | - | 50704 | ธนาคารออมสิน |
| | | - | - | | 22,902,998.00 | 50703 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| | | - | - | 2,399,000.00 | - | | |
| | | - | - | - | 1,680,338.88 | | |
| | | - | - | 4,579,000.00 | - | 50702 | บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| | | - | - | - | 3,430,344.47 | | |
| | | - | - | 916,900.00 | - | | |
| | | - | - | - | 767,131.77 | | |

| รายการระหว่างเดือน ธ.ค. 65 | | รวมระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป (ณ 31 ธ.ค. 65) | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) | ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | | |
| | | - | - | 10,142,500.00 | - | | |
| | | - | - | - | 1,812,815.79 | | |
| | | - | - | 2,967,000.00 | - | | |
| | | - | - | - | 2,274,194.61 | | |
| | | - | - | 625,300.00 | - | | |
| | | - | - | - | 77,002.78 | | |
| | | - | - | 48,910.00 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | 48,908.00 | | |
| | | - | - | 169,000.00 | - | | |
| | | - | - | - | 85,979.69 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | 423,800.00 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | 304,537.39 | | |
| | | - | - | 44,000.00 | - | | |
| | | - | - | - | 41,697.63 | | |
| | | - | - | 475,080.00 | - | | |
| | | - | - | - | 455,069.71 | | |
| | | - | - | 35,682,400.00 | - | | |
| | | - | - | - | 19,968,902.39 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | 38,235.65 | | |
| | | - | - | 9,666,000.00 | - | | |
| | | - | - | - | 2,686,981.84 | | |
| 924,000.00 | | 3,266,700.00 | - | 18,983,131.30 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | 73,604.98 | - | - | - | | |
| 2,023.63 | 2,416.11 | 5,964.56 | 4,839.74 | - | 2,416.11 | | |
| 55.40 | 25.80 | 112.80 | 101.00 | - | 25.80 | | |
| 21,815.81 | 10,142.71 | 40,295.37 | 32,900.03 | - | 10,142.71 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | 740,380.00 | - | - | - | | |
| 7,659.00 | 7,659.00 | 15,318.00 | 22,977.00 | - | 9,464.00 | | |

| รายการระหว่างเดือน ธ.ค. 65 | | รวมระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป (ณ 31 ธ.ค. 65) | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) | ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) |
|----------------------------|-----------|------------------|------------|------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | 169,064.74 | | |
| | | - | - | - | 133,287.00 | | |
| | | - | - | - | 866.00 | | |
| | | - | - | - | 4,230.00 | | |
| | | - | - | - | 440,100.00 | | |
| | | - | - | - | 1,335,400.00 | | |
| | | - | - | - | 12,000.00 | | |
| | | - | - | - | 40.00 | | |
| | | 54,600.00 | - | - | - | | |
| | | 16,500.00 | - | - | - | | |
| | | 69,300.00 | - | - | - | | |
| | | - | - | - | 4,000.00 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| 79,505.00 | 50,760.00 | 79,505.00 | 50,760.00 | - | 230,480.00 | | |
| | | - | - | - | 25,950.00 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | 285.90 | - | 285.90 | - | 186,759,327.28 | | |
| | | - | - | - | 45,107,020.41 | | |
| | 1,220.36 | - | 3,288.52 | - | - | | |
| | 17,750.93 | - | 22,283.83 | - | 22,283.83 | | |
| | 29.10 | - | 223.10 | - | 223.10 | | |
| | 22,375.00 | - | 22,631.00 | - | 22,631.00 | | |
| | 46,060.00 | - | 137,720.00 | - | 137,720.00 | | |
| | | - | 20.00 | - | 20.00 | | |
| | 220.00 | - | 420.00 | - | 420.00 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | 200.00 | - | 1,950.00 | - | 1,950.00 | | |
| | 7,775.00 | - | 18,114.00 | - | 18,114.00 | | |
| | 900.00 | - | 900.00 | - | 900.00 | | |
| | 500.00 | - | 500.00 | - | 500.00 | | |
| | 200.00 | - | 200.00 | - | 200.00 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | 220.00 | - | 315.00 | - | 315.00 | | |
| | 4,040.00 | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |

| รายการระหว่างเดือน ธ.ค. 65 | | รวมระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป (ณ 31 ธ.ค. 65) | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) | ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) |
|----------------------------|------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | | |
| | 5,453.34 | - | 20,647.26 | - | 20,647.26 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | 400,440.23 | - | 987,022.94 | - | 987,022.94 | | |
| | 19,867.61 | - | 43,146.80 | - | 43,146.80 | | |
| | 520,111.12 | - | 1,106,770.60 | - | 1,106,770.60 | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | 30,005.89 | - | 55,766.01 | - | 55,766.01 | | |
| | 524,721.00 | - | 992,782.00 | - | 992,782.00 | | |
| | 24,000.00 | - | 6,906,130.00 | - | 6,906,130.00 | | |
| 848,650.00 | | 2,555,300.00 | - | 2,555,300.00 | - | | |
| 22,000.00 | | 76,500.00 | - | 76,500.00 | - | | |
| 63,590.00 | | 190,770.00 | - | 190,770.00 | - | | |
| 237,360.00 | | 712,080.00 | - | 712,080.00 | - | | |
| 221,280.00 | | 663,840.00 | - | 663,840.00 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| 7,659.00 | | 15,318.00 | 7,659.00 | - | 7,659.00 | | |
| 34,000.00 | | 102,000.00 | - | 102,000.00 | - | | |
| 14,775.00 | | 44,325.00 | - | 44,325.00 | - | | |
| 11,900.00 | | 35,930.00 | - | 35,930.00 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| 28,635.00 | | 85,905.00 | - | 85,905.00 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| 4,500.00 | | 19,764.00 | - | 19,764.00 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| 214,940.48 | | 242,765.48 | - | 242,765.48 | - | | |
| 16,730.41 | | 22,650.41 | - | 22,650.41 | - | | |
| 57,079.98 | | 123,620.76 | - | 123,620.76 | - | | |
| 296,290.86 | | 699,426.11 | - | 699,426.11 | - | | |
| 86,308.33 | | 237,896.57 | - | 237,896.57 | - | | |
| 1,396.35 | | 1,610.35 | - | 1,610.35 | - | | |
| 2,760.60 | | 7,950.40 | - | 7,950.40 | - | | |
| | | 7,434.00 | - | 7,434.00 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |

| รายการระหว่างเดือน ธ.ค. 65 | | รวมระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป (ณ 31 ธ.ค. 65) | | รหัสหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) | ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี) |
|----------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| | | 1,281,000.00 | - | 1,281,000.00 | - | | |
| 7,500.00 | | 24,900.00 | - | 24,900.00 | - | | |
| | | - | - | - | - | | |
| 142,315.00 | | 797,677.38 | - | 797,677.38 | - | | |
| | | 16,209.90 | - | 16,209.90 | - | | |
| 11,521,173.39 | 11,540,796.39 | 43,765,645.15 | 37,223,314.02 | 307,679,135.39 | 301,133,515.74 | | |