



ที่ พช ๗๗๔๐๑/๑๙๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๕๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลงและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอชนแดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบงบทดลองและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำงบทดลองและงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอจัดส่งงบทดลองและงบรายรับ - รายจ่ายดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองคลัง

โทร/โทรสาร. ๐-๕๖๗๖-๗๒๗๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ที่ พช ๗๗๔๐๑/.....

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในรายงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวชลธิชา กวินกิจบวร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายชล สุมาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวอมร บุญกาวิณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(ลงชื่อ)

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ด้วยส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศการรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

จ. ขนแดน

จ. เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (010222355267)	11012001	54,835.76	-	12,600.00	-	67,435.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (010222504587)	11012001	141,289.61	-	100,000.00	-	241,289.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (623-1-38692-9)	11012001	8,685,743.38	-	1,531,823.02	2,318,023.08	7,899,543.32	-
เงินฝาก-ประจำ (300003564535)	11012002	10,301,772.56	-	13,172.81	-	10,314,945.37	-
เงินฝาก-ประจำ (302024249022)	11012002	4,317,231.33	-	3,735.97	-	4,320,967.30	-
เงินฝาก-ประจำ (623-2-06632-4)	11012002	8,710,825.54	-	6,572.78	-	8,717,398.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (623-6-01522-8)	11012003	-	-	2,324,523.08	2,324,523.08	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	905,300.00	905,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	9,316.00	-	12,860.00	22,176.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,806.00	-	-	-	58,806.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,634.20	-	-	164.50	4,469.70	-
ลูกหนี้ภาษีเงิน	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	11045000	1,423,290.00	-	-	100,000.00	1,323,290.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,450,396.76	2,450,396.76	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,207.81	-	9,207.81	-	18,415.62	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	19,003.16	19,003.16	11,964.10	-	11,964.10
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 6%	21040005	-	69,296.44	-	13.32	-	69,309.76
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	96,000.00	-	15,020.00	-	111,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,414.00	15,414.00	15,871.00	-	15,871.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	-	4,040.00	195,085.42	195,085.42	-	4,040.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	21040016	-	1,564,579.61	-	-	-	1,564,579.61
เงินรับฝากเงินอุดหนุน	21040099	-	-	6,075.00	6,410.00	-	335.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	21040099	-	71,050.00	175.00	-	-	70,875.00
เงินต้นเงินสะสม	29010000	-	9,207.81	-	9,207.81	-	18,415.62
เงินสะสม	31000000	-	11,102,470.36	-	-	-	11,102,470.36
เงินอุดหนุนเงินสะสม	32000000	-	17,276,884.32	-	-	-	17,276,884.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	892.72	-	44.18	-	936.90
ภาษีเงิน	41100003	-	2,916.00	-	3,680.00	-	6,596.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	1,251.30	-	29.10	-	1,280.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดเจาะ	41210007	-	128.00	-	-	-	128.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดเจาะ	41210029	-	50.00	-	100.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,041.00	-	82.00	-	1,123.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดเจาะ	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	-	30.00	-	20.00	-	50.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	121,897.26	-	23,481.56	-	145,378.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,314.40	-	6,200.00	-	9,514.40
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	144,445.81	-	43,096.03	-	187,541.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	3,009,594.33	-	800,940.05	-	3,810,534.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,130,653.35	-	139,047.87	-	1,269,701.22
ภาษีเงินได้เฉพาะ	42100005	-	16,768.24	-	-	-	16,768.24
ภาษีสารพัด	42100007	-	2,386,044.86	-	422,302.52	-	2,808,347.38
ค่าเช่ารถ	42100012	-	178,873.57	-	11,141.45	-	190,015.02
ค่าเช่ารถเช่ามีใบเสร็จ	42100013	-	30,974.73	-	-	-	30,974.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	351,820.00	-	63,448.00	-	415,268.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	7,998,106.91	-	911,800.00	-	8,909,906.91
เงินอุดหนุนแบบวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	46,039.05	-	24,984.00	-	71,023.05
งบกลาง	51100000	4,849,134.00	-	963,795.00	-	5,812,929.00	-
เงินเคสิ่น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,036,693.00	-	207,060.00	-	1,243,753.00	-
เงินเคสิ่น (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,355,245.00	-	727,334.00	-	4,082,579.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	160,450.00	-	10,500.00	-	170,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	564,365.00	-	155,816.00	-	720,181.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	889,275.88	-	192,720.40	-	1,081,996.28	-
ค่าเช่าอาคาร	53400000	92,518.20	-	46,396.57	-	138,914.77	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	324,873.96	-	46,985.05	-	371,859.01	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	858,000.00	-	858,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	665,140.00	-	10,000.00	-	675,140.00	-
รวม		45,655,047.23	45,655,047.23	10,824,551.83	10,824,551.83	48,123,263.06	48,123,263.06

จบ 15,156,302.06

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม			ธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 623 -1-38692-9	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร				
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			8,100,524.97	
บวก: เงินฝากระหว่างทาง วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน				
หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน				
10 มีนาคม 2563			10117023	260.00
23 มีนาคม 2563			10117038	6,934.58
27 มีนาคม 2563			10117045	8,712.00
27 มีนาคม 2563			10117046	14,944.07
31 มีนาคม 2563			10117049	3,500.00
31 มีนาคม 2563			10117051	54,231.00
31 มีนาคม 2563			110117052	112,400.00
บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ รายละเอียด			200,981.65	
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563			7,899,543.32	
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)..... 31 มีนาคม 2563 (นางสาวชลธิชา กวินกิจวร) นักวิชาการเงินและบัญชี			ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... 31 มีนาคม 2563 (นางสกลยล สุมาลี) ผู้อำนวยการกองคลัง	

อ. ชนแดน

จ. เพชรบูรณ์

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	600,000.00	167,417.52
หมวดภาษีอากร	41100000	358,000.00	9,752.90
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	190,000.00	2,220.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	160,000.00	936.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	8,000.00	6,596.00
รวม		358,000.00	9,752.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,000.00	2,771.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,280.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	128.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,123.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	50.00
รวม		4,000.00	2,771.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	202,000.00	145,378.82
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	2,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	145,378.82
รวม		202,000.00	145,378.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,000.00	9,514.40
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	6,000.00	9,514.40
รวม		36,000.00	9,514.40
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,700,000.00	8,729,150.81
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,700,000.00	8,729,150.81
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	187,541.84
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	3,810,534.38
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	1,269,701.22
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	16,768.24
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	2,808,347.38
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	500,000.00	190,015.02
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	30,974.73
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,000,000.00	415,268.00
รวม		18,700,000.00	8,729,150.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,700,000.00	8,909,906.91
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,700,000.00	8,909,906.91
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	19,700,000.00	8,909,906.91
รวม		19,700,000.00	8,909,906.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	141,630.86	71,023.05
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	141,630.86	71,023.05
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	141,630.86	71,023.05
รวม		141,630.86	71,023.05
รวมทั้งสิ้น		39,141,630.86	17,877,498.29

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
				ยอดยกมา		-2,394,837.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
358,000.00	0.00	358,000.00	9,752.90	หมวดภาษีอากร	41100000	3,724.18
4,000.00	0.00	4,000.00	2,771.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	231.10
202,000.00	0.00	202,000.00	145,378.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,481.56
36,000.00	0.00	36,000.00	9,514.40	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,200.00
18,700,000.00	0.00	18,700,000.00	8,729,150.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,479,975.92
19,700,000.00	0.00	19,700,000.00	8,909,906.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	911,860.00
39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	17,806,475.24		รวม	2,425,412.76
0.00	141,630.86	141,630.86	71,023.05	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	24,984.00
39,000,000.00	141,630.86	39,141,630.86	17,877,498.29		รวม	2,450,396.76
0.00	0.00	0.00	2,786,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	905,300.00
0.00	0.00	0.00	80,444.00	สหกรณ์เงินเยิม	11041000	22,176.00
0.00	0.00	0.00	16,200.00	สหกรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,281.70	สหกรณ์ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	164.50
0.00	0.00	0.00	2,400.00	สหกรณ์ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	600,000.00	สหกรณ์เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	109,177.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,176.10
0.00	0.00	0.00	351.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	13.32
0.00	0.00	0.00	33,945.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,020.00
0.00	0.00	0.00	85,171.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,871.00
0.00	0.00	0.00	1,154,142.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,085.42
0.00	0.00	0.00	79,202.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,410.00
0.00	0.00	0.00	18,415.62	เจ้าหนี้เงินและสม	29010000	9,207.81
0.00	0.00	0.00	6,140.00	เงินและสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,975,871.03		รวม	1,281,212.15
39,000,000.00	141,630.86	39,141,630.86	22,853,369.32	รวมรายรับ		3,731,608.91
				รายจ่าย		
14,333,000.00	80,230.86	14,413,230.86	5,812,929.00	งบกลาง	51100000	963,795.00
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	1,243,753.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,181,640.00	0.00	10,181,640.00	4,082,579.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	727,334.00
479,800.00	0.00	479,800.00	170,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
3,255,700.00	0.00	3,255,700.00	720,181.00	ค่าใช้สอย	53200000	155,816.00
1,912,840.00	0.00	1,912,840.00	1,081,996.28	ค่าวัสดุ	53300000	192,720.40
283,000.00	0.00	283,000.00	138,914.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,396.57
480,700.00	61,400.00	542,100.00	371,859.01	ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,985.05
4,006,200.00	0.00	4,006,200.00	858,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	858,000.00
1,496,000.00	0.00	1,496,000.00	675,140.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
39,000,000.00	141,630.86	39,141,630.86	15,156,302.06		รวม	3,218,607.02
0.00	0.00	0.00	2,710,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	905,300.00
0.00	0.00	0.00	80,444.00	สหกรณ์เงินเยิม	11041000	12,860.00
0.00	0.00	0.00	673,290.00	สหกรณ์เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,415.62	สหกรณ์เงินและสม	19040000	9,207.81
0.00	0.00	0.00	819,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,288.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,003.16
0.00	0.00	0.00	5,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	83,363.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,414.00
0.00	0.00	0.00	1,154,142.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,085.42
0.00	0.00	0.00	7,992.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,250.00
0.00	0.00	0.00	5,081,088.00	เงินและสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,742,023.66		รวม	1,163,120.39
39,000,000.00	141,630.86	39,141,630.86	25,898,325.72	รวมรายจ่าย		4,381,727.41
0.00	0.00	0.00	-3,044,956.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-650,118.50
			-3,044,956.40	ยอดยกไป		-3,044,956.40

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

