



ที่ พช ๗๗๔๐๑/ ๓๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๕๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบทลงโทษและบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอชนแดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบงบทลงโทษและบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำบทลงโทษและบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอจัดส่งบทลงโทษและบรายรับ - รายจ่ายดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองคลัง

โทร/โทรสาร. ๐-๕๖๗๖-๗๒๗๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ที่ พช ๗๗๔๐๑/.....

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

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-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอมาพร้อมหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในรายงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)


(นางสายชล สุมาลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสายชล สุมาลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)


(นางสาวภมร บุญกาวิณ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(ลงชื่อ)


(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

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

จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (012022355267)	11012001	67,435.76	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (012022504587)	11012001	141,919.15	-	124.51	-	67,560.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (623-1-38692-9)	11012001	-	-	200,000.00	-	-	341,919.15
เงินฝาก-ประจำ (300003564535)	11012002	10,656,493.85	-	708,625.33	2,201,042.61	9,164,076.57	-
เงินฝาก-ประจำ (302024249022)	11012002	10,324,041.94	-	4,996.13	-	10,329,038.07	-
เงินฝาก-ประจำ (623-2-06632-4)	11012002	4,325,819.17	-	3,074.48	-	4,328,893.65	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (623-6-01522-8)	11012003	8,728,036.68	-	-	-	8,728,036.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	1,905,904.32	1,905,904.32	-	-
สุทธินิยาม	11041000	28,800.00	-	905,200.00	905,200.00	-	-
สุทธินิยาม-โรงเรียนและที่ดิน	11043001	58,806.00	-	95,250.00	124,050.00	-	-
สุทธินิยาม-ป่าเพื่อสัตว์	11043002	4,150.10	-	-	-	58,806.00	-
สุทธินิยาม-ป่า	11043003	400.00	-	-	-	4,150.10	-
สุทธินิยาม-โครงการเกษตรศึกษาชุมชน	11045000	1,423,290.00	-	-	200,000.00	400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,911,229.99	1,911,229.99	1,223,290.00	-
สุทธินิยามและสม	19040000	18,415.62	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	-	6,772.95	-	-	18,415.62	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 6%	21040005	-	69,335.44	-	4,800.45	-	11,573.40
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	108,980.00	54,815.00	9,065.00	-	69,335.44
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,273.00	-	15,248.00	-	63,230.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	-	7,140.00	117,683.90	117,683.90	-	24,521.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการเกษตรศึกษาชุมชน	21040016	-	1,564,983.61	-	-	-	7,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	645.00	645.00	-	1,564,983.61
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการนศึกษาชุมชน ท.ช. ประจำปี 2563	21040099	-	10,875.00	-	-	-	10,875.00
เจ้าหนี้และสม	29010000	-	18,415.62	-	-	-	18,415.62
หนี้และสม	31000000	-	11,102,470.36	-	-	-	11,102,470.36
เงินทดรองเงินและสม	32000000	-	17,276,884.32	-	-	-	17,276,884.32
ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	2,220.00	-	-	-	2,220.00
ภาษีป่าเพื่อสัตว์	41100002	-	1,019.62	-	-	-	1,019.62
ภาษีป่า	41100003	-	8,296.00	-	-	-	8,296.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,425.90	-	29.10	-	1,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	41210007	-	128.00	-	-	-	128.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	-	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,123.00	-	-	-	2,123.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคม	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	50.00	-	-	-	50.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	170,191.16	-	8,195.12	-	178,386.28
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	9,514.40	-	129.33	-	9,643.73
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	222,296.60	-	-	-	222,296.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,530,430.44	-	-	-	5,530,430.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,662,158.55	-	106,112.92	-	1,768,271.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	16,768.24	-	-	-	16,768.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,578,621.97	-	208,525.37	-	3,787,147.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	210,392.62	-	12,732.57	-	223,125.19
ค่าภาคหลวงแร่โดยเฉลี่ย	42100013	-	46,015.08	-	-	-	46,015.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	469,421.00	-	21,529.00	-	490,950.00
ภาษีจัดการอื่น ๆ	42199999	-	-	314,638.29	314,638.29	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	13,930,404.00	-	924,700.00	-	14,855,104.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ทั่วไป/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	169,254.29	-	-	-	169,254.29
มรดก	51100000	7,695,643.00	-	927,747.00	-	8,623,390.00	-
เงินเคื่อง (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,653,689.00	-	199,860.00	-	1,853,549.00	-
เงินเคื่อง (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,510,289.00	-	704,435.00	-	6,214,724.00	-
ค่าสมแทน	53100000	292,150.00	-	41,500.00	-	333,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,159,065.00	-	199,075.00	-	1,358,140.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,329,536.06	-	26,506.00	-	1,356,042.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,212.74	-	30,049.77	-	245,262.51	-
ค่าเช่า	54100000	541,567.10	-	14,520.00	-	556,087.10	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,366,000.00	-	364,300.00	-	1,730,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	665,391.00	-	277,000.00	15,718.75	926,672.25	-
รวม		56,206,151.17	56,206,151.17	9,007,179.72	9,007,179.72	57,462,403.03	57,462,403.03

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 623 -1-38692-9

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

92,176,676.57

บวก: เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

16 มิถุนายน 2563	10120984	6,200.00
------------------	----------	----------

29 มิถุนายน 2563	10120996	43,400.00
------------------	----------	-----------

บวก: หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

49,600.00

รายละเอียด

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563

92,127,076.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 30 มิถุนายน 2563

(นางสายชล สุมาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 30 มิถุนายน 2563

(นางสายชล สุมาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	600,000.00	203,611.63
หมวดภาษีอากร	41100000	358,000.00	11,535.62
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	190,000.00	2,220.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	160,000.00	1,019.62
(3) ภาษีป้าย	41100003	8,000.00	8,296.00
รวม		358,000.00	11,535.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,000.00	4,046.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,455.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	128.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	250.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,123.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	50.00
รวม		4,000.00	4,046.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	202,000.00	178,386.28
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	2,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	178,386.28
รวม		202,000.00	178,386.28
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	36,000.00	9,643.73
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	6,000.00	9,643.73
รวม		36,000.00	9,643.73
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,700,000.00	12,085,004.36
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,700,000.00	12,085,004.36
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	222,296.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	5,530,430.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,000,000.00	1,768,271.47
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	16,768.24
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,787,147.34
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	500,000.00	223,125.19
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	46,015.08
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,000,000.00	490,950.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
รวม		18,700,000.00	12,085,004.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,700,000.00	14,855,104.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,700,000.00	14,855,104.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	19,700,000.00	14,855,104.00
รวม		19,700,000.00	14,855,104.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	169,254.29	169,254.29
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	169,254.29	169,254.29
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	169,254.29	169,254.29
รวม		169,254.29	169,254.29
รวมทั้งสิ้น		39,169,254.29	27,312,974.28

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			34,606,536.08	ยอดยกมา		34,243,746.55
358,000.00	0.00	358,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,000.00	0.00	4,000.00	11,535.62	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
202,000.00	0.00	202,000.00	4,046.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	29.10
36,000.00	0.00	36,000.00	178,386.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,195.12
18,700,000.00	0.00	18,700,000.00	9,643.73	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	129.33
19,700,000.00	0.00	19,700,000.00	12,085,004.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	348,899.86
39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	14,855,104.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	924,700.00
0.00	169,254.29	169,254.29	27,143,719.99		รวม	1,281,953.41
39,000,000.00	169,254.29	39,169,254.29	169,254.29	หมวดเงินอุดหนุนบริจักษ์ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,312,974.28		รวม	1,281,953.41
0.00	0.00	0.00	5,497,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	905,200.00
0.00	0.00	0.00	235,094.00	ลภหนี้เงินยืม	11041000	124,050.00
0.00	0.00	0.00	16,200.00	ลภหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,601.30	ลภหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	ลภหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ลภหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	126,041.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,800.45
0.00	0.00	0.00	377.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	52,410.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,065.00
0.00	0.00	0.00	106,521.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,248.00
0.00	0.00	0.00	1,535,172.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	117,683.90
0.00	0.00	0.00	404.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	80,182.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	645.00
0.00	0.00	0.00	18,415.62	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,140.00	เงินสะสม	31000000	0.00
39,000,000.00	169,254.29	39,169,254.29	8,681,060.03		รวม	1,376,692.35
			35,994,034.31	รวมรายรับ		2,658,645.76
14,333,000.00	107,854.29	14,440,854.29	8,623,390.00	รายจ่าย		
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	1,853,549.00	งบกลาง	51100000	927,747.00
10,178,640.00	0.00	10,178,640.00	6,214,724.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
542,800.00	0.00	542,800.00	333,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	704,435.00
3,120,700.00	0.00	3,120,700.00	1,358,140.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,500.00
1,882,840.00	0.00	1,882,840.00	1,356,042.06	ค่าใช้สอย	53200000	199,075.00
328,000.00	0.00	328,000.00	245,262.51	ค่าวัสดุ	53300000	26,506.00
540,700.00	61,400.00	602,100.00	556,087.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,049.77
4,006,200.00	0.00	4,006,200.00	1,730,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,520.00
1,496,000.00	0.00	1,496,000.00	926,672.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	364,300.00
39,000,000.00	169,254.29	39,169,254.29	23,197,816.92	เงินอุดหนุน	56100000	261,281.25
0.00	0.00	0.00	5,421,300.00		รวม	2,769,274.02
0.00	0.00	0.00	235,094.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	905,200.00
0.00	0.00	0.00	973,290.00	ลภหนี้เงินยืม	11041000	95,250.00
0.00	0.00	0.00	18,415.62	ลภหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	819,700.00	ลภหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,543.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,355.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	96,063.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,815.00
0.00	0.00	0.00	1,532,072.95	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	69,307.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	117,683.90
0.00	0.00	0.00	5,081,088.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	645.00
39,000,000.00	169,254.29	39,169,254.29	14,443,229.08	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,641,046.00		รวม	1,173,593.90
			-1,647,011.69	รวมรายจ่าย		3,942,867.92
			32,959,524.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,284,222.16
				ยอดยกไป		32,959,524.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

