



ที่ พช ๗๗๔๐๑/๒๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๕๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งบททดลองและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอชนแดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบงบทดลองและงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำบททดลองและงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอจัดส่งบททดลองและงบรายรับ - รายจ่ายดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองคลัง

โทร/โทรสาร. ๐-๕๖๗๖-๗๒๗๐



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ที่ พช ๗๗๔๐๑/.....

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในรายงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสายชล สุมาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายชล สุมาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวภร บุญกาวิณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(ลงชื่อ)

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
เรื่อง การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

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

จึงประกาศมาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางศิริรัตน์ เอี่ยมสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ. ชนแดน

จ. เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  
งบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (012022355267)	11012001	67,435.76	-	-	-	67,435.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (012022504587)	11012001	241,289.61	-	-	-	141,515.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อภัย (623-1-38692-9)	11012001	7,899,543.32	-	5,555,171.33	1,763,662.45	11,691,052.20	-
เงินฝาก-ประจำ (300003564535)	11012002	10,314,945.37	-	5,499.24	-	10,320,444.61	-
เงินฝาก-ประจำ (302024249022)	11012002	4,320,967.30	-	4,851.87	-	4,325,819.17	-
เงินฝาก-ประจำ (623-2-06632-4)	11012002	8,717,398.32	-	2,177.88	-	8,719,576.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002025000497)	11012003	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (623-6-01522-8)	11012003	-	-	4,758,259.54	4,758,259.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	903,600.00	903,600.00	-	-
สุหน้เงิน	11041000	-	-	30,600.00	-	-	-
สุหน้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,806.00	-	-	-	30,600.00	-
สุหน้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,469.70	-	-	-	58,806.00	-
สุหน้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	4,469.70	-
สุหน้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,323,290.00	-	-	-	400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	200,000.00	100,000.00	1,423,290.00	-
สุหน้เงินสะสม	19040000	18,415.62	-	6,461,790.86	6,461,790.86	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,964.10	-	-	-	18,415.62
เงินรับฝากสวัสดิการจ้ดกับภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	69,309.76	11,964.10	5,290.41	-	5,290.41
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	111,020.00	-	-	-	69,309.76
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,871.00	6,650.00	9,400.00	-	113,770.00
เงินรับฝากค่าเช่าชุมชน	21040015	-	4,040.00	12,700.00	3,051.00	-	6,222.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,564,579.61	140,240.13	139,770.13	-	3,570.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	335.00	670.00	335.00	-	1,564,579.61
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการอบค.ท่าข้าม ประจำปี 2563	21040099	-	70,875.00	60,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	18,415.62	-	-	-	10,875.00
เงินสะสม	31000000	-	11,102,470.36	-	-	-	18,415.62
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,276,884.32	-	-	-	11,102,470.36
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,220.00	-	-	-	17,276,884.32
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	936.90	-	-	-	2,220.00
ภาษีป้าย	41100003	-	6,596.00	-	1,700.00	-	936.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,280.40	-	87.30	-	8,296.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขมออกการ	41210007	-	128.00	-	-	-	1,367.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	-	-	128.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,123.00	-	1,000.00	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการขมออกการ	41230007	-	40.00	-	-	-	2,123.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	50.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	145,378.82	-	12,754.53	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,514.40	-	-	-	158,133.35
ภาษีและค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	42100001	-	187,541.84	-	34,754.76	-	9,514.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,810,534.38	-	1,719,896.06	-	222,296.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,269,701.22	-	222,962.67	-	5,530,430.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	16,768.24	-	-	-	1,492,663.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,808,347.38	-	461,868.26	-	16,768.24
ค่าภคหลวงแก่	42100012	-	190,015.02	-	20,377.60	-	3,270,215.64
ค่าภคหลวงผู้มีโอรสเต็ม	42100013	-	30,974.73	-	15,040.35	-	210,392.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและสิทธิการควบคุมประเภทกฎหมายที่ดิน	42100015	-	415,268.00	-	36,321.00	-	46,015.08
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	8,909,906.91	-	3,898,197.09	-	451,589.00
เงินอุดหนุนเฉพาะวัตถุประสงค์เฉพาะที่จ้ดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	71,023.05	-	36,831.24	-	12,808,104.00
มรดก	51100000	5,812,929.00	-	921,697.00	-	6,734,626.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,243,753.00	-	207,060.00	-	1,450,813.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,082,579.00	-	723,275.00	-	4,805,854.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	170,950.00	-	66,250.00	-	237,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	720,181.00	-	368,084.00	-	1,088,265.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,081,996.28	-	27,717.90	-	1,109,714.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	138,914.77	-	44,665.86	-	183,580.63	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	371,859.01	-	34,800.00	-	406,659.01	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	858,000.00	-	159,000.00	-	1,017,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	675,140.00	-	-	-	675,140.00	-
<b>รวม</b>		<b>48,123,263.06</b>	<b>48,123,263.06</b>	<b>21,006,950.25</b>	<b>21,006,950.25</b>	<b>54,510,676.23</b>	<b>54,510,676.23</b>



<p>องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์</p> <p>เลขที่บัญชี 623 -1-38692-9</p>
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563</p>	<p>11,757,718.37</p>
<p>บวก: เงินฝากระหว่างทาง</p>	
<p><u>วันที่ลงบัญชี</u>      <u>วันที่ฝากธนาคาร</u>      <u>จำนวนเงิน</u></p>	
<p>หัก: เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p>	
<p><u>วันที่</u>      <u>เลขที่เช็ค</u>      <u>จำนวนเงิน</u></p>	
<p>16 เมษายน 2563      10117064      59,439.24</p>	
<p>24 เมษายน 2563      10010921      8,803.53</p>	
<p>30 เมษายน 2563      10120924      120.48</p>	
<p>30 เมษายน 2563      10120924      1,523.22</p>	
<p>30 เมษายน 2563      10120930      5,127.53</p>	
<p>30 เมษายน 2563      10120930      455.70</p>	
<p>บวก:หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p> <p><u>รายละเอียด</u></p>	<p>75,469.70</p>
<p>ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ 30 เมษายน 2563</p>	<p>11,682,248.67</p>
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(ลงชื่อ)..... 30 เมษายน 2563</p> <p>(นางสายชล สุมาลี)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(ลงชื่อ)..... 30 เมษายน 2563</p> <p>(นางสายชล สุมาลี)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

## องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	600,000.00	182,959.35
หมวดภาษีอากร	41100000	358,000.00	11,452.90
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	190,000.00	2,220.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	160,000.00	936.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	8,000.00	8,296.00
รวม		358,000.00	11,452.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,000.00	3,858.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,367.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	128.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00
(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	3,858.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	202,000.00	158,133.35
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	2,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	158,133.35
รวม		202,000.00	158,133.35
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	11,240,371.51
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,700,000.00	11,240,371.51
(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	1,492,663.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	16,768.24
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,270,215.64
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	500,000.00	210,392.62
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	46,015.08
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,000,000.00	451,589.00
รวม		18,700,000.00	11,240,371.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,700,000.00	12,808,104.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,700,000.00	12,808,104.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	19,700,000.00	12,808,104.00
รวม		19,700,000.00	12,808,104.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	169,254.29	107,854.29
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	169,254.29	107,854.29
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100001	169,254.29	107,854.29
รวม		169,254.29	107,854.29
รวมทั้งสิ้น		39,169,254.29	24,339,289.15



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			34,606,536.08	ยอดยกมา		31,561,579.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
358,000.00	0.00	358,000.00	11,452.90	หมวดภาษีอากร	41100000	1,700.00
4,000.00	0.00	4,000.00	3,858.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,087.30
202,000.00	0.00	202,000.00	158,133.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,754.53
36,000.00	0.00	36,000.00	9,514.40	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,700,000.00	0.00	18,700,000.00	11,240,371.51	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,511,220.70
19,700,000.00	0.00	19,700,000.00	12,808,104.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,898,197.09
39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	24,231,434.86		รวม	6,424,959.62
0.00	169,254.29	169,254.29	107,854.29	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	36,831.24
39,000,000.00	169,254.29	39,169,254.29	24,339,289.15		รวม	6,461,790.86
0.00	0.00	0.00	3,689,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	903,600.00
0.00	0.00	0.00	80,444.00	ลทหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,200.00	ลทหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,281.70	ลทหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	ลทหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	700,000.00	ลทหนี้เงินเหนติโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	114,468.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,290.41
0.00	0.00	0.00	351.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	43,345.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	9,400.00
0.00	0.00	0.00	88,222.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,051.00
0.00	0.00	0.00	1,293,912.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	139,770.13
0.00	0.00	0.00	79,537.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	335.00
0.00	0.00	0.00	18,415.62	เจ้าหนี้เงินและสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,140.00	เจ้าหนี้สม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,137,317.57		รวม	1,161,446.54
39,000,000.00	169,254.29	39,169,254.29	30,476,606.72		รวมรายรับ	7,623,237.40
				รายจ่าย		
14,333,000.00	107,854.29	14,440,854.29	6,734,626.00	งบกลาง	51100000	921,697.00
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	1,450,813.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,178,640.00	0.00	10,178,640.00	4,805,854.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	723,275.00
542,800.00	0.00	542,800.00	237,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,250.00
3,120,700.00	0.00	3,120,700.00	1,088,265.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	368,084.00
1,882,840.00	0.00	1,882,840.00	1,109,714.18	คาร์ติด	53300000	27,717.90
328,000.00	0.00	328,000.00	183,580.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,665.86
540,700.00	61,400.00	602,100.00	406,659.01	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,800.00
4,006,200.00	0.00	4,006,200.00	1,017,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	159,000.00
1,496,000.00	0.00	1,496,000.00	675,140.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
39,000,000.00	169,254.29	39,169,254.29	17,708,851.82		รวม	2,552,549.76
0.00	0.00	0.00	3,613,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	903,600.00
0.00	0.00	0.00	111,044.00	ลทหนี้เงินยืม	11041000	30,600.00
0.00	0.00	0.00	873,290.00	ลทหนี้เงินเหนติโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	18,415.62	ลทหนี้เงินและสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	819,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	120,252.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,964.10
0.00	0.00	0.00	11,750.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	6,650.00
0.00	0.00	0.00	96,063.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,700.00
0.00	0.00	0.00	1,294,382.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	140,240.13
0.00	0.00	0.00	68,662.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	60,670.00
0.00	0.00	0.00	5,081,088.00	เจ้าหนี้สม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,108,447.89		รวม	1,366,424.23
39,000,000.00	169,254.29	39,169,254.29	29,817,299.71		รวมรายจ่าย	3,918,973.99
0.00	0.00	0.00	659,307.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,704,263.41
			35,265,843.09	ยอดยกไป		35,265,843.09

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการเงิน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ





