



ที่ พท ๕๓๙๐๒/ว.๒๓๗

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาชง
๖๑ ม.๘ ต.แม่ขี อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายอำเภอตะโหมด

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๔

เทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายหรือหิมน นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

โทรสาร. ๐-๗๔๖๐-๑๔๓๔

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

ร่าง/พิมพ์.....
หัวหน้างาน.....
ผอ.กองคลัง.....
ปลัดเทศบาล.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลควนเสาชง โทร.๐-๗๕๖๐-๑๔๓๔

ที่ พท ๕๓๙๐๒/๒๓๗๑

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบบริบ - จ่ายเงินสด และงบบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

ข้อเท็จจริง บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลควนเสาชง ได้จัดทำบัญชีต่าง ๆ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมงบบทดลองและงบการเงินที่เกี่ยวข้องประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

ข้อพิจารณา เห็นควรส่งสำเนารายงานงบบทดลอง และรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และปิดประกาศรายงานงบบทดลอง และงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบ

(นางภิรมลักษณ์ ชุมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางจิราพัชร อักษรภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

- เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลควนเสาชง

○ ทราบ

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายหรรือหิม นวลดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสาชง

เทศบาลตำบลควนเสาธง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,397.00	6,397.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020077408605)	11012001	1,328,362.55	-	-	3,200.00	1,325,162.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (078-1-03775-1)	11012001	580,226.76	-	-	-	580,226.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (345-2-33585-2)	11012001	4,237,168.32	-	279,396.58	1,084,982.70	3,431,582.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (913-1-31294-2)	11012001	6,857,921.75	-	-	2,999,234.31	3,858,687.44	-
เงินฝาก-ประจำ (078-2-00389-3)	11012002	1,248,820.28	-	-	-	1,248,820.28	-
เงินฝาก-ประจำ (30000000276)	11012002	6,582,035.39	-	13,583.81	-	6,595,619.20	-
เงินฝาก-ประจำ (30345-4-12977-0)	11012002	1,536,537.04	-	-	-	1,536,537.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000230094-01)	11012003	-	-	16,831.16	16,831.16	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3455000185)	11012003	-	-	867,547.70	867,547.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9136009830)	11012003	-	-	1,917,716.17	1,917,716.17	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (913-6-01082-0)	11012003	829,225.59	-	2,407,374.42	-	3,236,600.01	-
เงินฝากกระแสรายวันค้าง	11020000	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,883,239.03	-	-	-	2,883,239.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00	-	741,100.00	741,100.00	5,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76,722.80	-	-	-	76,722.80	-
ลูกหนี้ขาย ได้ขึ้นมา	11044000	1,235,939.00	-	-	5,523.00	1,230,416.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	11045000	218,300.00	-	-	-	218,300.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,982,000.00	-	-	-	5,982,000.00	-

เทศบาลตำบลควนแสง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,529,331.81	2,529,331.81	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,379.00	-	-	-	2,379.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,995.36	9,995.36	14,796.92	-	14,796.92
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,662.10	-	-	-	9,662.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	524,091.00	52,600.00	164,700.00	-	636,191.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,216.00	4,216.00	4,216.00	-	4,216.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,260.00	256,139.86	256,139.86	-	7,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	219,300.00	-	-	-	219,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,161.77	-	-	-	1,161.77
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการว่านฝ้ายเป็นต้นไปตลอดชีพ	21040099	-	32,576.00	-	-	-	32,576.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา	21040099	-	1,110.00	-	-	-	1,110.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันอาคาร	21040099	-	148,800.00	-	800.00	-	149,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำเงินประกันสัญญา	21040099	-	66,590.00	-	-	-	66,590.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	13,737.58	-	-	-	13,737.58
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงสร้างบทบาทที่ผลิตสร้างสรร	21040099	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	-	5,014.00	-	-	-	5,014.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล	22012002	-	3,798,929.41	-	-	-	3,798,929.41
เงินสะสม	31000000	-	8,362,667.40	-	-	-	8,362,667.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,466,384.06	-	-	-	12,466,384.06
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,679.85	-	-	-	9,679.85

เทศบาลตำบลความเสาะง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบ้าน	41100003	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
อาคารรั้วกึ่งเอ็น	41100005	-	133,593.75	-	-	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	407.40	-	-	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	41210007	-	857.00	-	143.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,800.00	-	200.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	970.00	-	50.00	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,200.00	-	2,000.00	-	3,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,350.00	-	-	-	6,350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,800.00	-	500.00	-	4,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00	-	40.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	61,197.12	-	16,319.39	-	77,516.51
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	462,711.00	-	79,655.00	-	542,366.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	50,550.00	-	-	-	50,550.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	207,000.00	-	207,000.00
รายได้เปิดคดีอื่น ๆ	41599999	-	7,550.00	-	22,450.00	-	30,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมอาณัติ	42100001	-	229,551.40	-	78,211.22	-	307,762.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,600,513.77	-	763,677.15	-	6,364,190.92

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. ตะโพก

จ. พิษณุ

วันที่พิมพ์: 1/6/2563 10:36

หน้า: 4/4

เทศบาลตำบลควนเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,776,607.39	-	201,907.79	-	1,978,515.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,221.87	-	-	-	6,221.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,797,104.41	-	358,350.10	-	4,155,454.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,346.97	-	-	-	24,346.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,036.45	-	13,631.16	-	40,667.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	396,197.00	-	14,807.00	-	411,004.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,364,284.98	-	740,400.00	-	20,104,684.98
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	26,208.00	-	29,990.00	-	56,198.00
งบกลาง	51100000	6,042,457.00	-	761,953.00	-	6,804,410.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,685,582.00	-	1,262,220.00	-	9,947,802.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	466,871.00	-	69,300.00	-	536,171.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,485,816.27	-	144,726.25	-	2,630,542.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	912,760.45	-	146,145.50	-	1,058,905.95	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	739,426.81	-	126,063.82	-	865,490.63	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	324,240.00	-	479,990.00	-	804,230.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,137,200.00	-	484,500.00	-	2,621,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	732,000.00	-	346,000.00	-	1,078,000.00	-
รวม		57,669,292.04	57,669,292.04	13,142,448.44	13,142,448.44	60,316,325.41	60,316,325.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,572,764.22	ยอดยกมา		23,200,297.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
555,000.00	0.00	555,000.00	148,073.60	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
41,600.00	0.00	41,600.00	19,687.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,933.00
229,000.00	0.00	229,000.00	77,516.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,319.39
900,000.00	0.00	900,000.00	542,366.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	79,655.00
203,000.00	0.00	203,000.00	287,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	229,450.00
17,236,000.00	0.00	17,236,000.00	13,288,163.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,430,584.42
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	20,104,684.98	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	740,400.00
49,164,600.00	0.00	49,164,600.00	34,468,042.17		รวม	2,499,341.81
0.00	14,023,198.00	14,023,198.00	56,198.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,990.00
49,164,600.00	14,023,198.00	63,187,798.00	34,524,240.17		รวม	2,529,331.81
0.00	0.00	0.00	251,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600.00
0.00	0.00	0.00	3,833,422.25	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	741,100.00
0.00	0.00	0.00	12,285.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	160,773.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,523.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	109,429.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,796.92
0.00	0.00	0.00	1,124.61	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	399,227.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	164,700.00
0.00	0.00	0.00	133,846.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,216.00
0.00	0.00	0.00	2,780,634.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	256,139.86
0.00	0.00	0.00	114,696.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00

อ. ตะโพน
จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลควนเสาธง

วันที่พิมพ์: 5/6/2563 09:08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า: 2/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,854.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,805,193.16		รวม	1,187,875.78
49,164,600.00	14,023,198.00	63,187,798.00	42,329,433.33		รวมรายรับ	3,717,207.59
				รายจ่าย		
12,029,691.00	0.00	12,029,691.00	6,804,410.00	งบกลาง	51100000	761,953.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
15,644,473.00	0.00	15,644,473.00	9,947,802.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,262,220.00
1,468,000.00	0.00	1,468,000.00	536,171.00	ค่าตอบแทน	53100000	69,300.00
6,236,396.00	0.00	6,236,396.00	2,630,542.52	ค่าใช้สอย	53200000	144,726.25
2,932,600.00	26,208.00	2,958,808.00	1,058,905.95	ค่าวัสดุ	53300000	146,145.50
1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	865,490.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	126,063.82
1,242,200.00	29,990.00	1,272,190.00	804,230.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	479,990.00
3,661,600.00	13,967,000.00	17,628,600.00	2,621,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	484,500.00
1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,078,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	346,000.00
49,164,600.00	14,023,198.00	63,187,798.00	28,097,012.10		รวม	4,039,618.57
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600.00
0.00	0.00	0.00	242,367.70	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,838,422.25	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	741,100.00
0.00	0.00	0.00	847,034.10	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	112,940.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,995.36
0.00	0.00	0.00	198,220.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,600.00
0.00	0.00	0.00	129,630.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,216.00
0.00	0.00	0.00	2,773,374.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	256,139.86

อ. ตะโนนค
จ. พิษณุ

เทศบาลตำบลควนเสาวธง

วันที่พิมพ์ : 5/6/2563 09:08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 3/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	97,860.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,749,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,991,949.97	รวม		1,064,651.22
49,164,600.00	14,023,198.00	63,187,798.00	39,088,962.07	รวมรายจ่าย		5,104,269.79
0.00	0.00	0.00	3,240,471.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,387,062.20
			21,813,235.48	ยอดยกไป		21,813,235.48

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ