

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๗๑๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับ
บัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พักทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

พิกน ๘/๐๙/๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....3 กันยายน 2563.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุณีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายสมชาย พิภพทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,334,913.59	1,283,055.45	51,858.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-044-2-97554-2)	11012001	-	-	1,425.00	1,425.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020037535097)	11012001	2,110,618.78	-	-	-	2,110,618.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-16821-6)	11012001	2,474,456.14	-	4,743,217.73	4,664,957.70	2,552,716.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (044-2-42768-8)	11012001	928,321.41	-	-	-	928,321.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (713-0-29834-0)	11012001	16,207,888.02	-	1,604,453.63	667,464.00	17,144,877.65	-
เงินฝาก-ประจำ (713-2-20952-3)	11012002	10,152,713.68	-	-	-	10,152,713.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (044-5-00048-1)	11012003	-	-	4,664,957.70	4,664,957.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (713-6-05841-4)	11012003	-	-	735,278.87	735,278.87	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (713-6-06325-6)	11012003	-	-	195,848.03	195,848.03	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	616,800.00	616,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	21,400.00	-	58,800.00	80,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	73,640.49	-	-	341.27	73,299.22	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,000,773.86	7,000,773.86	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	13,285.00	-	-	13,285.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	57,797.99	57,797.99	42,002.58	-	42,002.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	96,097.27	-	20.15	-	96,117.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,918.86	-	44.22	-	1,963.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,336,570.00	-	15,150.00	-	1,351,720.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,164.00	4,164.00	4,164.00	-	4,164.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,120.00	159,220.03	159,220.03	-	1,120.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	47,756.00	3,180.00	-	-	44,576.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท. ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี	21040099	-	243,399.88	133,932.06	-	-	109,467.82
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันภัยพิบัติภัยก่อนภัยอันตรายและ ห้วงโลลเอดส์ ประจำปี 2563	21040099	-	16,510.00	16,510.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ผู้พิการ)	21040099	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการรวมแรงความร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือด ออกประจำปี พ.ศ.2563 (ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย)	21040099	-	16,161.10	16,161.10	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ผู้สูงอายุ)	21040099	-	27,000.00	27,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	926,481.43	-	-	-	926,481.43
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบค่าไฟฟ้าจากกรมการ	21040099	-	160.52	-	-	-	160.52
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำทุนยืมค่า	21040099	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	13,285.00	13,285.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	7,583,310.11	-	-	-	7,583,310.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,087,793.55	-	-	-	7,087,793.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,100.64	-	331.36	-	20,432.00
ภาษีป้าย	41100003	-	20,380.00	-	705.00	-	21,085.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	89,737.52	-	89,737.52
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยชรา	41210004	-	1,755.70	-	-	-	1,755.70

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้และหักภาษีเงินได้ล่วงหน้า	41210026	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนซื้อขาย	41210030	-	13,167,031.00	-	1,567,248.00	-	14,734,279.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	11,440.00	-	-	-	11,440.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	21,980.00	-	-	-	21,980.00
ค่าบริการเช่ารถรับจ้างขน สัมปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
ค่าบริการเช่ารถรับจ้างขน สัมปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230002	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
ค่าบริการเช่ารถรับจ้างขน สัมปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230003	-	4,000.00	-	500.00	-	4,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	177,617.56	-	-	-	177,617.56
ค่าเช่าแบบแปลน	41500004	-	269,500.00	-	-	-	269,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,435.07	-	-	-	2,435.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น	42100001	-	428,053.55	-	52,630.21	-	480,683.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,224,066.34	-	285,187.90	-	8,509,254.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,099,769.37	-	219,971.46	-	2,319,740.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	146,295.71	-	-	-	146,295.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,768,504.18	-	508,007.41	-	4,276,511.59
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,896.31	-	-	-	45,896.31
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	56,422.51	-	-	-	56,422.51
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	208,254.00	-	-	-	208,254.00
ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าในตลาด	42100017	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
งบประมาณ 2563
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วยเงินเลือกทำ	43100002	-	13,697,867.29	-	624,100.00	-	14,321,967.29
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	147,897.00	-	3,639,855.00	-	3,787,752.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	6,537,185.00	-	655,464.00	-	7,192,649.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,206,600.00	-	120,660.00	-	1,327,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,109,115.00	-	516,340.00	-	5,625,455.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	337,700.00	-	40,300.00	-	378,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	11,530,900.99	-	265,795.60	-	11,796,696.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	831,631.89	-	175,183.25	-	1,006,815.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,009,107.81	-	74,800.28	-	1,083,908.09	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	82,500.00	-	82,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	3,821,000.00	-	3,821,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,482,427.73	-	-	-	1,482,427.73	-
	รวม	60,026,991.94	60,026,991.94	27,145,761.72	27,145,761.72	66,811,116.60	66,811,116.60

งบประมาณ 2563 ประจำปีเงิน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
27,000.00	0.00	27,000.00	หมวดภาษีอากร		41100000	90,773.88
8,257,700.00	0.00	8,257,700.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	1,580,248.00
100,500.00	0.00	100,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00
102,500.00	0.00	102,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
16,400,300.00	0.00	16,400,300.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,065,796.98
14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	624,100.00
39,408,000.00	0.00	39,408,000.00		รวม		3,360,918.86
0.00	12,366,947.00	12,366,947.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	3,639,855.00
39,408,000.00	12,366,947.00	51,774,947.00		รวม		7,000,773.86
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	616,800.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	80,200.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	341.27
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	13,285.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	42,002.58
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	20.15

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

งบถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	2,552.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	44.22
0.00	0.00	0.00	508,080.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	1,008,292.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,150.00
0.00	0.00	0.00	38,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,164.00
0.00	0.00	0.00	200,095.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,862,757.09	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,220.03
0.00	0.00	0.00	1,319,643.49	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	39,855.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	286,263.59	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	807.30	เงินทดแทนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,286,903.81		รวม	931,227.25
39,408,000.00	12,366,947.00	51,774,947.00	68,832,543.90		รวมรายรับ	7,932,001.11
				รายจ่าย		
8,142,417.00	0.00	8,142,417.00	7,192,649.00	งบกลาง	51100000	655,464.00
1,502,876.00	0.00	1,502,876.00	1,327,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	120,660.00
5,989,935.00	159,420.00	6,149,355.00	5,625,455.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	516,340.00
1,089,205.00	0.00	1,089,205.00	378,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,300.00
18,225,263.00	0.00	18,225,263.00	11,796,696.59	ค่าใช้สอย	53200000	265,795.60
1,161,184.00	48,332.00	1,209,516.00	1,006,815.14	ค่าวัสดุ	53300000	175,183.25
1,399,785.00	0.00	1,399,785.00	1,083,908.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,800.28
152,600.00	0.00	152,600.00	82,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	82,500.00
221,000.00	11,902,000.00	12,123,000.00	3,821,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,821,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รหัสบัญชี	เดือนที่เกิดขึ้นจริง
1,503,735.00	257,195.00	1,760,930.00	1,482,427.73	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
39,408,000.00	12,366,947.00	51,774,947.00	33,796,711.55	รวม		5,752,043.13
0.00	0.00	0.00	4,760,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	616,800.00
0.00	0.00	0.00	407,743.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,800.00
0.00	0.00	0.00	15,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	275,835.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,855.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,881,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	320,973.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	57,797.99
0.00	0.00	0.00	5,581.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	508,080.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	257,652.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	38,668.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,164.00
0.00	0.00	0.00	200,095.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,862,757.09	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,220.03
0.00	0.00	0.00	1,434,467.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	202,783.16
0.00	0.00	0.00	39,855.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	13,285.00
0.00	0.00	0.00	6,361,295.56	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,678,962.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,088,620.90	รวม		1,112,850.18
39,408,000.00	12,366,947.00	51,774,947.00	62,885,332.45	รวมรายจ่าย		6,864,893.31
0.00	0.00	0.00	5,947,211.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,067,107.80
			32,941,105.83	ยอดยกไป		32,941,105.83