

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	28,081.00	28,081.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01913-2-73117-6)	11012001	82,879.55	-	-	-	82,879.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01913-8-20005-4)	11012001	21,500,759.56	-	2,506,234.29	6,552,159.45	17,454,834.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020289184937)	11012001	3,039,976.56	-	-	3,039,900.00	76.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (02030007735358)	11012001	-	-	3,039,900.00	-	3,039,900.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (908-0-89574-1)	11012001	2,105,739.84	-	-	-	2,105,739.84	-
เงินฝาก-ประจำ (300000030779)	11012002	9,262,872.06	-	-	-	9,262,872.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00913-5-00007-3)	11012003	-	-	5,427,879.89	5,427,879.89	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (908-6-04503-0)	11012003	220,000.00	-	2,100,429.08	2,320,429.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,355,900.00	1,355,900.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,323,332.17	-	-	-	4,323,332.17	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	71,996.70	-	-	2,966.85	69,029.85	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	861.00	-	-	-	861.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	264,000.00	-	-	3,000.00	261,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,504,696.78	3,504,696.78	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,394.80	3,394.80	41,388.63	-	41,388.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	39,895.05	7.30	397.65	-	40,285.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	762,605.00	24,700.00	116,373.00	-	854,278.00

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,618.00	5,518.00	14,043.00	-	14,143.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,770.00	211,535.44	211,535.44	-	11,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	380,879.55	-	-	-	380,879.55
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตรวจคัดกรอง ติดตาม เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือค่าส่งมอบเวลาตามหนังสือรับสภาพหนี้กรณีผิดสัญญาเรียนจบการศึกษา	21040099	-	3,178.00	-	-	-	3,178.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	432,244.00	-	-	-	432,244.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	360.00	360.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนกรมบัญชีกลาง	21040099	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,401,448.81	873,000.00	-	-	15,528,448.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,162,344.48	2,880,000.00	-	-	10,282,344.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	15,423.00	-	6,178.00	-	21,601.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,769.40	138.70	4,588.50	-	16,219.20
ภาษีป้าย	41100003	-	61,754.00	-	624.00	-	62,378.00
อากรรั้งนกฮั่น	41100005	-	133,593.75	-	-	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	960.30	-	29.10	-	989.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,091.75	-	20.00	-	1,111.75
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	440.00	-	70.00	-	510.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-	1,380.00	-	1,380.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	720.00	-	-	-	720.00

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,310.00	-	120.00	-	1,430.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	25.50	-	345.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	675.00	-	-	-	675.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	280,701.40	-	-	-	280,701.40
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	628,000.00	-	-	-	628,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	191,600.00	-	33,400.00	-	225,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	1,223.00	-	1,223.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	327,953.59	-	5,732.30	-	333,685.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,873,342.12	-	1,581,396.49	-	7,454,738.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,233,017.84	-	142,597.81	-	2,375,615.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,049.90	-	44,467.20	-	51,517.10
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,690,382.40	-	273,332.09	-	4,963,714.49
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	27,587.18	-	13,905.09	-	41,492.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,950.73	-	-	-	45,950.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	613,145.00	-	14,969.00	-	628,114.00

เทศบาลตำบลนาโหนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสาย โอนเลือกทำ	43100002	-	21,899,419.00	600.00	1,379,900.00	-	23,278,719.00
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประเภท/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	91,167.00	-	-	-	91,167.00
งบกลาง	51100000	12,077,482.00	-	1,562,591.00	600.00	13,639,473.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,749,780.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,620,522.77	-	1,124,140.00	14,838.71	9,729,824.06	-
ค่าตอบแทน	53100000	373,750.00	-	47,900.00	-	421,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,740,612.62	-	491,807.56	-	2,232,420.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,338,552.31	-	556,336.88	-	1,894,889.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	277,673.91	-	71,356.84	-	349,030.75	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,690.00	-	60,000.00	-	168,690.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	832,955.00	-	42,320.00	-	875,275.00	-
รวม		68,361,416.05	68,361,416.05	26,138,147.56	26,138,147.56	68,249,257.61	68,249,257.61

เทศบาลตำบลนาโหนด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,472,300.00	1,384,208.00
หมวดภาษีอากร	41100000	950,000.00	233,791.95
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	320,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	21,601.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,219.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	30,000.00	62,378.00
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	600,000.00	133,593.75
รวม		950,000.00	233,791.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	72,300.00	12,741.65
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	989.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	3,300.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,111.75
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	510.00
(5) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	1,380.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	720.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,430.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,100.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,800.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	62,100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,400.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	345.50
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	675.00
รวม		72,300.00	12,741.65
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	281,701.40
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	280,701.40
รวม		200,000.00	281,701.40
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	250,000.00	854,750.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,650.00
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	100.00
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	628,000.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	225,000.00
รวม		250,000.00	854,750.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	1,223.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,223.00
รวม		-	1,223.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,927,700.00	15,894,828.74

เทศบาลตำบลนาโหนด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,927,700.00	15,894,828.74
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	366,000.00	333,685.89
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	7,454,738.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	2,375,615.65
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	51,517.10
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,117,700.00	4,963,714.49
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	4,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	41,492.27
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	45,950.73
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,300,000.00	628,114.00
รวม		21,927,700.00	15,894,828.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	28,100,000.00	23,278,719.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	28,100,000.00	23,278,719.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	28,100,000.00	23,278,719.00
รวม		28,100,000.00	23,278,719.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	12,768,167.00	91,167.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,768,167.00	91,167.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	12,768,167.00	91,167.00
รวม		12,768,167.00	91,167.00
รวมทั้งสิ้น		64,268,167.00	40,648,922.74

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,498,110.99	ยอดยกมา		36,212,227.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
950,000.00	0.00	950,000.00	233,791.95	หมวดภาษีอากร	41100000	11,251.80
72,300.00	0.00	72,300.00	12,741.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,644.60
200,000.00	0.00	200,000.00	281,701.40	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
250,000.00	0.00	250,000.00	854,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	33,400.00
0.00	0.00	0.00	1,223.00	หมวดรายได้จาก...	41600000	1,223.00
21,927,700.00	0.00	21,927,700.00	15,894,828.74	หมวดภาษีเงินได้	42100000	2,076,399.98
28,100,000.00	0.00	28,100,000.00	23,278,719.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,379,300.00
51,500,000.00	0.00	51,500,000.00	40,557,755.74	รวม		3,503,219.38
0.00	12,768,167.00	12,768,167.00	91,167.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,500,000.00	12,768,167.00	64,268,167.00	40,648,922.74	รวม		3,503,219.38
0.00	0.00	0.00	8,421,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,355,900.00
0.00	0.00	0.00	116,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,383.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	16,758.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,966.85
0.00	0.00	0.00	4,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	77,644.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	217,282.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,388.63
0.00	0.00	0.00	1,715.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	397.65
0.00	0.00	0.00	421,618.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	116,373.00
0.00	0.00	0.00	92,021.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,043.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,369,802.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	211,535.44
0.00	0.00	0.00	151.05	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	38,978.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	8,820.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,814,773.41	รวม		1,745,604.57
51,500,000.00	12,768,167.00	64,268,167.00	52,463,696.15	รวมรายรับ		5,248,823.95
				รายจ่าย		
20,725,272.00	0.00	20,725,272.00	13,639,473.00	งบกลาง	51100000	1,561,991.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,968,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
13,734,550.00	0.00	13,734,550.00	9,729,824.06	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,109,301.29
1,077,400.00	0.00	1,077,400.00	421,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,900.00
5,522,420.00	0.00	5,522,420.00	2,232,420.18	ค่าใช้สอย	53200000	491,807.56
3,757,153.00	31,167.00	3,788,320.00	1,894,889.19	ค่าวัสดุ	53300000	556,336.88
588,000.00	0.00	588,000.00	349,030.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,356.84
189,750.00	60,000.00	249,750.00	168,690.00	ค่ารถคันท์	54100000	60,000.00
1,180,600.00	12,677,000.00	13,857,600.00	71,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,100,215.00	0.00	2,100,215.00	875,275.00	เงินอุดหนุน	56100000	42,320.00
51,500,000.00	12,768,167.00	64,268,167.00	31,350,732.18	รวม		4,159,733.57
0.00	0.00	0.00	8,131,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,355,900.00
0.00	0.00	0.00	742,137.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	116,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,666,879.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	189,250.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,394.80
0.00	0.00	0.00	7.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	7.30
0.00	0.00	0.00	171,855.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,700.00
0.00	0.00	0.00	77,878.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,518.00
0.00	0.00	0.00	2,358,032.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	211,535.44
0.00	0.00	0.00	31,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	960.00
0.00	0.00	0.00	5,585,332.00	เงินสะสม	31000000	873,000.00
0.00	0.00	0.00	12,588,000.00	เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,880,000.00
0.00	0.00	0.00	31,664,772.55	รวม		5,355,015.54
51,500,000.00	12,768,167.00	64,268,167.00	63,015,504.73	รวมรายจ่าย		9,514,749.11
0.00	0.00	0.00	-10,551,808.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,265,925.16
			31,946,302.41	ยอดยกไป		31,946,302.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ