

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว ๐๔๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ส.อบต. ,กำนันตำบลตำมะลัง , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑-๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยนันทน์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	824.48	824.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	145,300.00	145,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00095-8)	1101030101.001	-	-	1,928,652.54	1,928,652.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03688-0)	1101030101.001	-	-	105,736.00	105,736.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04188-4)	1101030101.001	-	-	5,455,900.00	5,455,900.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13425-5)	1101030102.001	1,672,128.54	-	5,053,694.16	1,928,652.54	4,797,170.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20821-0)	1101030102.001	315,419.95	-	-	-	315,419.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38010-9)	1101030102.001	15,284,005.75	-	1,810,410.95	5,639,786.40	11,454,630.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	172,340.00	-	530,370.00	588,240.00	114,470.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	100,743.00	-	-	-	100,743.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075-4-01134-0)	1104010101.001	35,071,620.09	-	-	-	35,071,620.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,152,000.00	-	-	-	1,152,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	187,200.00	-	-	-	187,200.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,172,620.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	840,550.75	-	-	-	840,550.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	148,600.00	-	-	-	148,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	110,834.58	-	-	-	110,834.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	172,600.00	-	-	-	172,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	21,190.47	-	-	-	21,190.47
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	210,400.00	-	-	-	210,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,940.00	-	-	-	403,940.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	2,490.00	-	-	-	2,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	139,660.81	-	-	-	139,660.81
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	77,300.00	-	-	-	77,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,750.00	-	-	-	10,750.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	894.99	-	-	-	894.99
ถนน	1208010101.001	27,672,400.00	-	-	-	27,672,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,956,305.39	-	-	-	16,956,305.39

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลิง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

อ้างเก็บน้ำ	1208040101.001	468,000.00	-	-	-	468,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถเก็บน้ำ	1208040103.001	-	172,144.44	-	-	-	-	-	172,144.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,275,130.00	-	-	-	-	-	-	7,275,130.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,676,812.90	-	-	-	-	-	3,676,812.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	121,000.00	-	-	-	-	-	-	121,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,790.00	544,689.00	522,599.00	-	-	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,364.80	4,364.80	3,855.46	-	-	-	3,855.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	120.82	120.82	229.12	-	-	-	229.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,088.25	2,088.25	1,259.03	-	-	-	1,259.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,236,470.55	2,236,470.55	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	69,216.00	69,216.00	-	-	-	-
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	416.00	-	-	-	-	-	-	416.00
เงินรับฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น	2111020199.004	-	7,970.00	15,890.00	11,880.00	-	-	-	3,960.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	157,136.00	157,136.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รถคันจังหวัด(เงินเขตขยายรายได้)	2111020199.999	-	97,400.00	-	-	-	-	-	97,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	315,419.95	-	-	-	-	-	315,419.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	96,835.00	-	-	-	-	-	96,835.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	876.00	-	-	-	-	-	876.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,517,784.85	-	-	-	-	-	53,517,784.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,012,667.97	-	-	-	-	-	14,012,667.97
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	6,650.00	-	-	-	-	-	6,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานศร	4401010104.001	-	29,245.17	-	23,305.71	-	-	-	52,550.88
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030108.001	-	7,900.00	-	-	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	450.00	-	-	-	-	-	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นการแจ้งตลาดที่ออกสุขภาพ	4401050103.001	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	92,346.40	-	29,202.76	-	-	-	121,549.16
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	853.93	-	-	-	-	-	853.93
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	44,710.00	-	16,300.00	-	-	-	61,010.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	173,722.05	-	21,576.80	-	-	-	195,298.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,906,110.32	-	675,568.97	-	-	-	5,581,679.29

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลัง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	1,285,779.52	-	221,757.10	-	1,507,536.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	1,810.08	-	17,576.09	-	19,386.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	2,773,518.95	-	302,234.40	-	3,075,753.35
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	-	1,250.00	-	5.00	-	1,255.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	17,828.10	-	7,822.28	-	25,650.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	14,833.22	-	-	-	14,833.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	12,744.00	-	-	-	12,744.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	-	11,658,763.00	-	601,200.00	-	12,259,963.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	-	69,216.00	-	69,216.00
เงินเดือน	2,703,115.00	-	298,420.00	-	3,001,535.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	99,354.00	-	10,500.00	-	109,854.00	-
ค่าจ้าง	174,540.00	-	24,850.00	-	199,390.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,015,410.00	-	123,230.00	-	1,138,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	75,350.00	-	9,030.00	-	84,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	808,273.00	-	99,060.00	-	907,333.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,738.00	-	12,922.00	6,461.00	31,199.00	-
ค่าเช่าบ้าน	91,000.00	-	14,000.00	-	105,000.00	-
เงินเพิ่ม	27,247.00	-	930.00	-	28,177.00	-
เงินสมทบ กพท.	109,671.20	-	-	-	109,671.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,480.00	-	71.00	-	3,551.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,620.00	-	1,800.00	-	32,420.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	460.00	-	-	-	460.00	-
บ้านอายุปกติ	144,219.20	-	18,027.40	-	162,246.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	203,548.60	-	-	-	203,548.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	11,880.00	-	157,200.00	-	169,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	28,103.69	-	-	-	28,103.69	-
ค่าวัสดุทั่วไป	595,083.00	-	24,824.00	-	619,907.00	-
ค่าวัสดุที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการแข่งขันกีฬา	3,860.00	-	-	-	3,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	128,594.77	-	500.00	-	129,094.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	67,942.60	-	17,528.80	-	85,471.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดะลิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,586,418.00	-	242,931.00	21,400.00	1,807,949.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,180.00	-	-	-	26,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,798.07	-	10,230.25	-	76,028.32	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,019.20	-	1,106.38	-	8,125.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,580.63	-	349.89	-	2,930.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,710.18	-	23,395.56	-	116,105.74	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,546.00	-	1,710.00	-	13,256.00	-
ค่ารถโดยสารประจำทาง	5104030206.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	725.00	-	-	-	725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,050.00	-	4,750.00	-	6,800.00	-
ค่าเช่ารถสำหรับทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,379.00	-	6,113.00	-	54,492.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,350.00	-	14,750.00	-	19,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	921,454.56	-	-	-	921,454.56	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	199,885.00	-	31,000.00	-	230,885.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,299,500.00	-	544,700.00	-	4,844,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	704,128.00	-	704,128.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	42,867.00	-	168,914.00	-	211,781.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,231,893.72	-	171,228.40	1,500.00	1,401,622.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	257,167.96	-	-	-	257,167.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
รวม	รวม	111,235,067.71	111,235,067.71	20,810,863.23	20,810,863.23	113,195,802.56	113,195,802.56

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,024,729.23	ยอดยกมา		52,343,174.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,200.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,305.71
8,641.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
2,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
121,549.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,202.76
61,863.93	รายได้อื่น	4401100000.000	16,300.00
10,434,136.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,246,540.64
12,329,179.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	670,416.00
23,018,670.85	รวม		1,985,765.11
4,027,061.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	588,240.00
800.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
229,711.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,209,706.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	522,599.00
1,200.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
15,963,580.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,241,814.16
69,216.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	69,216.00
1,559,505.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,016.00
42,435.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
393.86	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
15,085.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
176,958.34	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,295,652.77	รวม		3,590,885.16
49,314,323.62	รวมรายรับ		5,576,650.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,913,396.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	606,379.40
328,648.60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
241,183.69	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	157,200.00
3,012,725.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	338,588.88
6,790,667.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,279,828.00
211,781.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	168,914.00
1,658,790.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	169,728.40
91,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,248,193.06	รวม		2,720,638.68
4,141,531.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	530,370.00
0.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
167,496.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

121,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,212,006.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	544,689.00
1,200.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
15,966,671.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,243,044.42
69,216.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	69,216.00
1,555,545.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	173,026.00
42,435.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
42,435.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
132,483.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,452,019.29	รวม		3,560,345.42
44,700,212.35	รวมรายจ่าย		6,280,984.10
4,614,111.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(704,333.83)
51,638,840.50	ยอดยกไป		51,638,840.50