

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก กองคลัง
ที่ พบ ๗๗๘๐๒/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๔

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง กองคลัง จึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทราบและนำเสนอให้นายอำเภอบ้านลาดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางธรัชชา มนัสเตชธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

(นายชัชวิญ์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสนอผ่านปลัดฯ
เพื่อนำเสนอต่อนายก อบต.ห้วยลึก

(นางสาวนุชนาฏ นพวิจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชิต เกิดเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.50	0.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	73,800.00	73,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (003045000243)	1101030101.001	-	-	1,358,543.59	1,358,543.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (731-6-00804-0)	1101030101.001	4,817,440.30	-	2,249,963.83	5,990,173.13	1,077,231.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (304-2-27165-7)	1101030102.001	10,569,499.79	-	131,654.50	1,560,298.59	9,140,855.70	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (304-2-29280-3)	1101030102.001	212,807.31	-	800.00	-	213,607.31	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (731-0-55069-2)	1101030102.001	284,173.51	-	5,990,173.13	498,041.00	5,776,305.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	358,100.00	-	347,000.00	692,400.00	12,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	34,160.00	-	-	800.00	33,360.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	245,258.76	-	62,910.00	86,875.00	221,293.76	-
ลูกหนี้ค่าค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1103020115.001	351,292.00	-	-	800.00	350,492.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7032419003)	1104010101.001	15,282,205.88	-	-	-	15,282,205.88	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	112,322.00	-	-	-	112,322.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	2,444,851.53	-	-	-	2,444,851.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	98,490.00	-	-	-	98,490.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,853,000.00	-	-	-	2,853,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,245,978.33	-	-	-	2,245,978.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,430,711.04	-	-	-	4,430,711.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,106,463.20	-	-	-	2,106,463.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,472,500.00	-	-	-	1,472,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	873,042.68	-	-	-	873,042.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	446,680.00	-	-	-	446,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	150,041.33	-	-	-	150,041.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,175.00	-	-	-	13,175.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	487,000.00	-	-	-	487,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	209,000.00	-	-	-	209,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	108,280.00	-	-	-	108,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,752.17	-	-	-	33,752.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	117,379.00	-	-	-	117,379.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	79,046.71	-	-	-	79,046.71
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	29,960.00	-	-	-	29,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,223.34	-	-	-	20,223.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	308,200.00	-	-	-	308,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,266.66	-	-	-	80,266.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	54,944.00	-	-	-	54,944.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,192.00	-	-	-	11,192.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	25,523,802.39	-	-	-	25,523,802.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,227,816.41	-	-	-	11,227,816.41
สะพาน	1208020101.001	532,000.00	-	-	-	532,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	333,292.00	-	-	-	333,292.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,344,818.68	-	-	-	6,344,818.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,763,368.41	-	-	-	2,763,368.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	174,000.00	-	174,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	178,583.37	353,494.50	375,583.13	-	200,672.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	493.57	493.57	2,247.31	-	2,247.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,050.00	3,050.00	3,050.00	-	3,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	47.14	47.14	876.54	-	876.54
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,904,646.47	1,904,646.47	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,162.00	2,052.00	-	-	4,110.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,840.00	189,840.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุน สปสช	2111020199.999	-	-	10,884.00	10,884.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	434,289.31	-	-	-	434,289.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,251.00	-	-	-	112,251.00
รายได้จากการรับรุ้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	575,040.00	-	-	-	575,040.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,901,213.55	-	-	-	43,901,213.55

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,176,097.33	-	-	-	11,176,097.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	19,471.00	-	19,471.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางบก	4401030103.001	-	349.20	-	116.40	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030105.001	-	29.00	-	-	-	29.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,600.00	-	672.00	-	3,272.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	106,576.00	-	-	-	106,576.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401050107.001	-	-	-	172.50	-	172.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	822.56	-	-	-	822.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,203.89	-	-	-	19,203.89
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	296,900.00	-	62,910.00	-	359,810.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4401100102.001	-	-	-	1,730.00	-	1,730.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	16,748.00	-	8,350.00	-	25,098.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,216.72	-	40,468.12	-	208,684.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,019,868.42	-	779,364.09	-	2,799,232.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	626,881.90	-	154,933.28	-	781,815.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,384.73	-	5,233.22	-	55,617.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,273,142.52	-	192,671.72	-	1,465,814.24
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	11,727.63	-	-	-	11,727.63

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,767.74	-	-	-	6,767.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,259.00	-	1,551.00	-	43,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	11.00	-	-	-	11.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	5,005,502.00	-	1,149,426.00	-	6,154,928.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,263,166.00	-	460,630.00	-	2,723,796.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00	-	14,500.00	-	87,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,000.00	-	22,600.00	-	135,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	700,098.00	-	161,540.00	-	861,638.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	72,014.00	-	16,300.00	-	88,314.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00	-	142,260.00	-	853,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,285.00	-	12,324.00	-	33,609.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	11,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	322,535.00	-	-	-	322,535.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	159.00	-	4,559.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	10,480.00	-	11,664.00	200.00	21,944.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,280.00	-	-	-	131,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	7,800.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,613.00	-	2,164.00	-	6,777.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	174,231.06	-	124,676.60	-	298,907.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	236,480.56	-	11,020.00	-	247,500.56	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,120.65	-	13,902.80	-	51,023.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	466,500.00	-	13,172.00	-	479,672.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,718.02	-	43,537.57	-	281,255.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	406.60	-	101.65	-	508.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,169.39	-	7,575.06	3,787.53	18,956.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,845.00	-	709.00	-	5,554.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,754,600.00	-	766,200.00	2,500.00	2,518,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	660,973.18	-	25,912.04	-	686,885.22	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	470,684.17	-	74,590.17	-	545,274.34	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	352,225.00	-	352,225.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	65,400.00	-	-	-	65,400.00	-
	รวม	86,207,175.82	86,207,175.82	15,172,416.12	15,172,416.12	88,646,864.92	88,646,864.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,637,676.60	ยอดยกมา		31,166,126.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,471.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,471.00
5,524.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	788.40
107,076.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
172.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	172.50
20,026.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
541,195.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	149,785.00
30,078.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,080.00
5,385,947.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,174,221.43
6,501,328.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,149,426.00
12,610,818.93	รวม		2,503,944.33
2,704,155.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	693,200.00
172,446.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	800.00
45,700.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
58,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,873,746.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	375,583.13
11,707,373.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,910,820.32
1,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
818,251.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,724.00
1,204.62	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
8,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,701.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,401,358.01	รวม		3,181,127.45
32,012,176.94	รวมรายรับ		5,685,071.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,184,055.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	852,777.00
131,280.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
23,577.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,964.00
1,383,378.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	210,907.15
3,205,185.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	789,612.04
545,274.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	74,590.17
417,625.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	352,225.00
10,890,374.99	รวม		2,290,075.36
2,985,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	409,910.00
846.47	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
138,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,500.00
174,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	174,000.00
3,673,074.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	353,494.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,722,054.37	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,908,237.18
1,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
821,841.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	202,776.00
7,980.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,381,302.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,906,098.73	รวม		3,070,917.68
32,796,473.72	รวมรายจ่าย		5,360,993.04
(784,296.78)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		324,078.74
31,490,205.53	ยอดยกไป		31,490,205.53