ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญธรรม รุ่งเรือง)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	47,913.80	47,913.80	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018902443538)	11012001	3,876,189.21	-	7,669.02	-	3,883,858.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018902466980)	11012001	384.62	-	0.77	-	385.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (814-0-00415-4)	11012001	9,666,175.42	-	2,369,509.13	3,170,748.97	8,864,935.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8146008690)	11012003	-	-	4,264,525.22	4,264,525.22	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	556,800.00	556,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,798,733.09	-	-	-	1,798,733.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,100.00	-	16,842.00	35,762.00	10,180.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,047.00	-	-	-	7,047.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	625,773.55	-	72,876.00	69,012.55	629,637.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	161,993.00	-	-	2,950.00	159,043.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,857,411.60	2,857,411.60	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,071.02	3,071.02	16,832.93	-	16,832.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,385.87	-	-	-	2,385.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	363,465.00	14,900.00	2,750.00	-	351,315.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,734.00	10,734.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	128,208.00	12,200.00	-	-	116,008.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	253,920.92	253,920.92	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-	-	0.77	-	0.77
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-สปสช	21040099	-	-	700.00	700.00	-	-

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญาค่าเช่าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์อื่นๆ	21040099	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ย-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	384.62	-	-	-	384.62
เงินสะสม	31000000	-	7,716,501.77	1,497,000.00	2,000.00	-	6,221,501.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,124,023.18	-	-	-	6,124,023.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	431.25	-	-	-	431.25
ภาษีป้าย	41100003	-	-	840.00	13,860.00	-	13,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60	-	87.30	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	52,760.00	-	6,280.00	-	59,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	1,225,663.40	-	526,287.75	-	1,751,951.15
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,070.00	-	710.00	-	4,780.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	104.60	-	55.50	-	160.10
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	43,282.72	-	7,669.02	-	50,951.74
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	213,458.00	-	72,870.00	-	286,328.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,590.01	-	-	-	12,590.01
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	165,527.36	-	30,289.79	-	195,817.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,337,907.79	-	737,946.63	-	4,075,854.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	676,668.36	-	281,837.89	-	958,506.25

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	15,024.14	-	-	-	15,024.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,305,997.33	-	634,600.36	-	1,940,597.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,700.45	-	5,779.36	-	34,479.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,620.94	-	-	-	34,620.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	196,234.00	-	37,487.00	-	233,721.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,026,922.93	-	557,300.00	-	7,584,222.93
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	16,281.00	-	16,281.00
งบกลาง	51100000	3,348,877.13	-	570,078.00	-	3,918,955.13	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,358,583.00	-	671,710.00	-	4,030,293.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	148,990.00	-	45,530.00	-	194,520.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,420,235.28	-	392,139.50	-	2,812,374.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	298,232.70	-	111,631.09	-	409,863.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	417,246.79	-	103,982.29	-	521,229.08	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	198,827.55	-	-	-	198,827.55	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	498,000.00	-	35,300.00	-	533,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	910,600.00	-	85,500.00	-	996,100.00	-
รวม		**28,858,588.34**	**28,858,588.34**	**14,221,504.36**	**14,221,504.36**	**30,281,602.62**	**30,281,602.62**

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**5,226,640.00**	**2,270,025.15**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**595,640.00**	**13,451.25**
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	550,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	11,360.00	431.25
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,280.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	33,000.00	13,020.00
รวม		**595,640.00**	**13,451.25**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**3,694,500.00**	**1,816,704.15**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	600.00	552.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	60,000.00	59,040.00
(4) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	3,600,000.00	1,751,951.15
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	11,000.00	4,780.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,200.00	160.10
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	20.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		**3,694,500.00**	**1,816,704.15**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**460,500.00**	**140,951.74**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	360,000.00	90,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	50,951.74
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	500.00	-
รวม		**460,500.00**	**140,951.74**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**	**440,000.00**	**286,328.00**
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	440,000.00	286,328.00
รวม		**440,000.00**	**286,328.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**35,500.00**	**12,590.01**
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	12,590.01
รวม		**35,500.00**	**12,590.01**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**	**500.00**	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		**500.00**	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**14,580,000.00**	**7,488,621.40**

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**14,580,000.00**	**7,488,621.40**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	195,817.15
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	4,075,854.42
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,800,000.00	958,506.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	15,024.14
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,800,000.00	1,940,597.69
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	34,479.81
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	34,620.94
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	233,721.00
รวม		**14,580,000.00**	**7,488,621.40**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**15,057,000.00**	**7,584,222.93**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**15,057,000.00**	**7,584,222.93**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,057,000.00	7,584,222.93
รวม		**15,057,000.00**	**7,584,222.93**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**16,281.00**	**16,281.00**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**16,281.00**	**16,281.00**
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	16,281.00	16,281.00
รวม		**16,281.00**	**16,281.00**
รวมทั้งสิ้น		**34,879,921.00**	**17,359,150.48**

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			14,782,366.31	ยอดยกมา		13,542,749.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
595,640.00	0.00	595,640.00	13,451.25	หมวดภาษีอากร	41100000	13,020.00
3,694,500.00	0.00	3,694,500.00	1,816,704.15	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	533,520.55
460,500.00	0.00	460,500.00	140,951.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,669.02
440,000.00	0.00	440,000.00	286,328.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	72,870.00
35,500.00	0.00	35,500.00	12,590.01	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,580,000.00	0.00	14,580,000.00	7,488,621.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,727,941.03
15,057,000.00	0.00	15,057,000.00	7,584,222.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	557,300.00
34,863,640.00	**0.00**	**34,863,640.00**	**17,342,869.48**	**รวม**		**2,912,320.60**
0.00	16,281.00	16,281.00	16,281.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	16,281.00
34,863,640.00	**16,281.00**	**34,879,921.00**	**17,359,150.48**	**รวม**		**2,928,601.60**
0.00	0.00	0.00	1,746,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	556,800.00
0.00	0.00	0.00	403,806.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,762.00
0.00	0.00	0.00	6,284,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,312.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	391,903.20	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	69,012.55
0.00	0.00	0.00	5,900.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,950.00
0.00	0.00	0.00	335,300.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,280.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,832.93
0.00	0.00	0.00	82,800.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	28,040.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,750.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	64,404.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,734.00
0.00	0.00	0.00	1,519,679.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	253,920.92
0.00	0.00	0.00	0.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.77
0.00	0.00	0.00	114,228.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	700.00
0.00	0.00	0.00	191,724.00	เงินสะสม	31000000	2,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**11,296,279.01**	**รวม**		**951,463.17**
34,863,640.00	**16,281.00**	**34,879,921.00**	**28,655,429.49**	**รวมรายรับ**		**3,880,064.77**
				รายจ่าย		
7,772,549.00	0.00	7,772,549.00	3,918,955.13	งบกลาง	51100000	570,078.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,272,000.00	0.00	9,272,000.00	4,030,293.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	671,710.00
440,500.00	0.00	440,500.00	194,520.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,530.00
7,868,200.00	0.00	7,868,200.00	2,812,374.78	ค่าใช้สอย	53200000	392,139.50
2,341,401.00	16,281.00	2,357,682.00	409,863.79	ค่าวัสดุ	53300000	111,631.09
850,000.00	0.00	850,000.00	521,229.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,982.29
658,500.00	0.00	658,500.00	198,827.55	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
770,000.00	0.00	770,000.00	533,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	35,300.00
2,265,850.00	0.00	2,265,850.00	996,100.00	เงินอุดหนุน	56100000	85,500.00
34,863,640.00	**16,281.00**	**34,879,921.00**	**14,927,783.33**	**รวม**		**2,234,590.88**
0.00	0.00	0.00	1,665,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	556,800.00
0.00	0.00	0.00	315,509.63	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	413,986.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,842.00
0.00	0.00	0.00	286,334.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	72,876.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	164,943.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	335,300.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,313,293.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,505.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,071.02
0.00	0.00	0.00	82,800.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	165,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,900.00
0.00	0.00	0.00	64,404.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,734.00
0.00	0.00	0.00	12,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	12,200.00
0.00	0.00	0.00	1,519,679.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	253,920.92
0.00	0.00	0.00	24,228.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	700.00
0.00	0.00	0.00	3,491,000.00	เงินสะสม	31000000	1,497,000.00
0.00	0.00	0.00	788,800.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**15,760,833.27**	**รวม**		**2,439,043.94**
34,863,640.00	16,281.00	34,879,921.00	30,688,616.60	รวมรายจ่าย		4,673,634.82
0.00	**0.00**	**0.00**	**-2,033,187.11**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-793,570.05**
			12,749,179.20	**ยอดยกไป**		**12,749,179.20**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ