

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายได้ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1528000977)	1101030101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (190-6-00098-0)	1101030101.001	-	-	2,166,632.68	2,166,632.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (055280653324)	1101030102.001	75,630,933.27	-	69,720.28	16,000.00	75,684,653.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1802132508)	1101030102.001	1,533,738.29	-	-	-	1,533,738.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1900071568)	1101030102.001	91,281,272.79	-	59,042.40	6,194,711.20	85,145,603.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,090.00	-	119,860.00	148,140.00	12,810.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,500.00	-	-	10,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	50,040.00	-	-	-	50,040.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	383,225.78	-	-	208.68	383,017.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	17,561.00	-	-	-	17,561.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	25,762.26	-	-	1,888.46	23,873.80	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1902004124)	1104010101.001	203,696,420.21	-	-	-	203,696,420.21	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,686,900.00	-	-	-	8,686,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,271,354.61	-	-	-	3,271,354.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,945,767.29	-	-	-	6,945,767.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	107,787.35	-	-	-	107,787.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,309,199.08	-	-	-	1,309,199.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	586,567.36	-	-	-	586,567.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,280,154.50	-	-	-	4,280,154.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	572,613.77	-	-	-	572,613.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	255,595.32	-	-	-	255,595.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	56,014.41	-	-	-	56,014.41
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,795.00	-	-	-	19,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	329.92	-	-	-	329.92
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,355.00	-	-	-	28,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,671.00	-	-	-	5,671.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	806,063.44	-	-	-	806,063.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,460.06	-	-	-	238,460.06
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,333.33	-	-	-	17,333.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,897.95	-	-	-	51,897.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,396.43	-	-	-	13,396.43
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	149,800.00	-	-	-	149,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	41,195.00	-	-	-	41,195.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	292,759.16	-	-	-	292,759.16
ถนน	1208010101.001	21,644,862.00	-	493,000.00	-	22,137,862.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,684,835.25	-	-	-	1,684,835.25
สะพาน	1208020101.001	2,192,794.00	-	-	-	2,192,794.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	487,332.43	-	-	-	487,332.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,783,840.00	-	-	-	2,783,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	363,399.44	-	-	-	363,399.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	493,000.00	493,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,104,590.08	1,104,590.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	360.00	360.00	4,456.40	-	4,456.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	95.58	-	95.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	258.67	258.67	6,221.41	-	6,221.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,319,676.07	5,319,676.07	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,064.00	17,064.00	18,731.00	-	18,731.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,980.00	208,980.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	89,065.44	-	20.40	-	89,085.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	2111020199.999	-	14,545.00	-	-	-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายงานส.อ.ร.ม. หรือ น.พ.ล.)	2111020199.999	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	2111020199.999	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา เป็นเหมือน	2111020199.999	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	111,715.00	54,562.50	72,812.50	-	129,965.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	2,172.15	-	-	-	2,172.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,030,448.16	54,562.50	-	-	975,885.66
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	198,357.40	-	-	-	198,357.40
เงินสะสม	3102010101.001	-	339,522,537.39	434,300.00	27,800.00	-	339,116,037.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	75,785,472.67	-	-	-	75,785,472.67
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,667.90	-	110.92	-	7,778.82
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	523.85	-	18.82	-	542.67
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,167.00	-	2,724.00	-	3,891.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	150.00	-	10,390.00	-	10,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,900.00	-	400.00	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,423.00	-	5,423.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,000.00	-	20,500.00	-	27,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	60.00	-	240.00
เงินเดือน	5101010101.001	663,260.00	-	663,260.00	-	1,326,520.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,557,960.90	-	1,557,960.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	68,300.00	-	68,300.00	-	136,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	19,740.00	-	19,740.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,040.00	-	67,040.00	-	134,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	733,470.00	-	733,470.00	-	1,466,940.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	45,250.00	-	45,250.00	-	90,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	242,750.00	-	226,910.00	-	469,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,064.00	1,618.00	15,446.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,800.00	-	57,000.00	-	81,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	280.00	-	280.00	-	560.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	34,421.40	-	105,246.00	-	139,667.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	151,767.00	-	151,767.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	114,400.00	-	124,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	3,200.00	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	29,600.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	25,230.00	-	25,230.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	4,460.00	-	4,460.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	27,923.80	-	27,923.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	65,885.30	-	65,885.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,677.42	-	79,165.02	-	142,842.44	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	118,564.55	31,075.31	87,489.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	17,142.92	6,928.33	10,214.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	18,500.01	781.10	17,718.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	19,170.82	3,314.86	15,855.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,055.00	1,043.00	4,012.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	5,250.00	-	5,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	551,000.00	-	551,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,000.00	-	27,600.00	-	43,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	11,380.00	-	11,380.00	-
ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5208010101.001	-	-	412,000.00	412,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	195,270.00	-	421,055.00	-	616,325.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	12,382.30	-	12,382.30	-
รวม		426,244,216.00	426,244,216.00	16,312,361.80	16,312,361.80	425,853,982.36	425,853,982.36

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			374,021,582.67	ยอดยกมา		372,142,364.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	8,321.49	หมวดภาษีอากร	41100000	129.74
665,800.00	0.00	665,800.00	51,114.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	39,607.00
2500000	0.00	2,500,000.00		- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00		- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
50000	0.00	50,000.00		- หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,258,600.00	0.00	68,258,600.00		- หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00		- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	59,435.49	รวม		39,736.74
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	148,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	148,140.00
0.00	0.00	0.00	210,621.16	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	1,888.46
0.00	0.00	0.00	4,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
0.00	0.00	0.00	7,383.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	208.68
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ ค่าชย	11046000	10,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,320.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า (ค่าชย)	21030101	1,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,392.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,773.39
0.00	0.00	0.00	888.48	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	20.40
0.00	0.00	0.00	129,965.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,250.00
0.00	0.00	0.00	34,128.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,064.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	370,510.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	208,980.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	27,800.00	เงินสะสม	31000000	27,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	965,848.40	รวม		446,624.93
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	1,025,283.89	รวมรายรับ		486,361.67

รายงานรับ-จ่ายเงิน
อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

				รายจ่าย		
30,956,000.00	0.00	30,956,000.00	363,478.40	งบกลาง	51100000	313,057.00
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	469,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	226,910.00
34,075,790.00	0.00	34,075,790.00	3,552,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,779,370.00
5,450,700.00	0.00	5,450,700.00	114,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	89,240.00
16,263,290.00	0.00	16,263,290.00	543,686.24	ค่าใช้สอย	53200000	502,368.82
8,724,260.00	0.00	8,724,260.00	70,345.30	ค่าวัสดุ	53300000	70,345.30
1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	135,290.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,290.70
2,360,200.00	0.00	2,360,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
15,109,600.00	0.00	15,109,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0
2,728,000.00	0.00	2,728,000.00	551,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	551,000.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	5,799,740.64	รวม		3,667,581.82
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	160,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,860.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,099,343.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,063,343.20
0.00	0.00	0.00	49,980.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,618.67
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	54,562.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,562.50
0.00	0.00	0.00	17,064.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,064.00
0.00	0.00	0.00	370,510.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	208,980.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	434,300.00	เงินสะสม	31000000	434,300.00
0.00	0.00	0.00	3,186,709.88	รวม		2,900,728.37
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	8,986,450.52	รวมรายจ่าย		6,568,310.19
0.00	0.00	0.00	- 6,081,948.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 6,081,948.52
			366,060,416.04	ยอดยกไป		366,060,416.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ