

ที่ สต ๗๒๒๐๒/ว๐๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมือง สต ๙๑๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าว เพื่อให้ทราบข้อมูลทางการเงิน และขอความร่วมมือมายังท่านปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

โทรสาร ๐-๗๔๗๕-๐๙๑๐

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง จึงประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลงิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	145,300.00	145,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (075-5-00095-8)	1101030101.001	-	-	980,193.00	980,193.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03688-0)	1101030101.001	-	-	105,736.00	105,736.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04188-4)	1101030101.001	-	-	402,990.00	402,990.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-13425-5)	1101030102.001	4,248,869.04	-	4,040.00	980,193.00	3,272,716.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (075-2-20821-0)	1101030102.001	315,026.09	-	-	-	315,026.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-38010-9)	1101030102.001	11,378,815.87	-	2,009,046.06	617,572.40	12,770,289.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,660.00	-	417,480.00	461,640.00	500.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	100,943.00	-	-	200.00	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	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	403,940.00	-	-	-	403,940.00	-	-	-
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
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	468,000.00	-	-	-	468,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	172,144.44	-	-	-	-	-	172,144.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,275,130.00	-	-	-	7,275,130.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,676,812.90	-	-	-	-	-	3,676,812.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	306,223.12	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	51,980.00	-	358,704.00	-	335,979.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,451.30	-	2,451.30	-	-	3,291.40	3,291.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.00	-	128.00	-	128.00	128.00	128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	672.34	-	672.34	-	672.34	246.48	246.48

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001			1,417,833.72	1,379,236.51	-	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	416.00	-	-	-	-	416.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,853.00	-	-	7,853.00
เงินรับฝากค้ำจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	157,136.00	157,136.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนเงินงวด(เงินขาดเซยรายได้ฯ)	2111020199.999	-	97,400.00	-	-	-	-	97,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	315,026.09	-	-	-	-	315,026.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	106,235.00	-	-	-	-	106,235.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	626.00	-	250.00	-	-	876.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,517,784.85	-	-	-	-	53,517,784.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,012,667.97	-	-	-	-	14,012,667.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,650.00	-	-	-	-	6,650.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,245.17	-	-	-	-	29,245.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,900.00	-	-	-	-	7,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	50.00	-	-	450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	-	1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,549.33	-	-	-	-	77,549.33
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.93	-	-	-	-	3.93

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	39,530.00	-	-	2,590.00	-	42,120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	123,152.32	-	-	21,005.35	-	144,157.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,532,158.32	-	-	1,584,800.71	-	4,116,959.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	966,539.38	-	-	-	-	966,539.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,810.08	-	-	-	-	1,810.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,069,565.97	-	-	-	-	2,069,565.97
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,828.10	-	-	-	-	17,828.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,570.49	-	-	-	-	9,570.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,837.00	-	-	-	-	8,837.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,584,017.00	-	-	548,290.00	-	10,132,307.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,039,241.00	-	293,930.00	-	-	2,333,171.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,354.00	-	10,500.00	-	-	88,854.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,400.00	-	24,450.00	-	-	144,850.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	767,760.00	-	122,180.00	-	-	889,940.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	56,560.00	-	9,760.00	-	-	66,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	610,153.00	-	99,060.00	-	-	709,213.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,307.00	-	-	-	-	23,307.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	13,000.00	-	-	77,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,387.00	-	930.00	-	-	26,317.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	109,671.20	-	-	-	-	109,671.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,480.00	-	-	-	-	3,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,620.00	-	-	-	26,620.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/ บำนาญ	5101030205.001	210.00	-	250.00	-	460.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	108,164.40	-	18,027.40	-	126,191.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,200.00	-	4,900.00	-	125,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	102,126.00	-	102,722.60	1,300.00	203,548.60	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,560.00	-	320.00	-	11,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00	-	1,600.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,703.69	-	400.00	-	28,103.69	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	492,560.00	-	51,555.00	-	544,115.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,860.00	-	-	-	3,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	124,594.77	-	4,000.00	-	128,594.77	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,744.00	-	13,585.80	-	54,329.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,090,118.00	-	248,060.00	-	1,338,178.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,628.50	-	7,551.50	-	26,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,167.67	-	20,147.81	10,517.41	65,798.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,724.05	-	1,096.75	-	5,820.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,228.60	-	-	-	2,228.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,905.40	-	-	-	80,905.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,540.00	-	-	-	10,540.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,050.00	-	-	-	2,050.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,823.00	-	6,134.00	-	41,957.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,350.00	-	-	-	4,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	901,454.56	-	20,000.00	-	921,454.56	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	45,000.00	-	45,000.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,213,200.00	-	542,500.00	-	3,755,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,287.00	-	-	-	22,287.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,008,859.15	-	129,182.17	-	1,138,041.32	-
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	105,750,782.08	105,750,782.08	8,055,911.41	8,055,911.41	108,160,936.32	108,160,936.32

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,024,729.23	ยอดยกมา		51,014,331.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,895.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
8,611.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
2,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
77,549.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
42,123.93	รายได้อื่น	4401100000.000	2,590.00
7,336,517.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,605,806.06
10,132,307.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	548,290.00
17,637,105.05	รวม		2,156,736.06
3,040,021.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	461,640.00
800.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	200.00
229,711.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,312,215.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	642,202.12
1,200.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,200.00
11,882,271.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,382,902.42
1,225,383.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	165,239.00
33,035.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,085.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
876.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	250.00
176,958.34	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,917,556.16	รวม		2,653,633.54
37,554,661.21	รวมรายรับ		4,810,369.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,625,395.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	592,087.40
328,648.60	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	106,322.60
83,983.69	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,320.00
2,337,307.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	344,613.45
4,769,104.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	607,500.00
22,287.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,395,209.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	386,350.13
91,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,652,935.57	รวม		2,039,193.58

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะลิ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

3,040,521.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	417,480.00
0.02	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
154,806.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
20,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,976,736.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	358,704.00
1,200.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,200.00
11,887,039.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,421,085.36
416.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,217,530.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,386.00
33,035.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
33,035.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
132,483.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,496,803.12	รวม		2,355,855.36
33,149,738.69	รวมรายจ่าย		4,395,048.94
4,404,922.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		415,320.66
51,429,651.75	ยอดยกไป		51,429,651.75