

งบทดลอง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ
เพียง วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		14,100.00	
เงินฝากธนาคาร			
กรุงไทย - ออมทรัพย์ 431-1-01900-9		19,791,722.51	
กรุงไทย - ประจํา 431-2-04291-8		4,817,052.79	
ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ 01305-2-37151-9		1,491,232.58	
ออมสิน - เพื่อเรียก 14 เดือน 300-0-3228554-0		32,200,000.00	
ออมสิน - ออมทรัพย์ 450-1-11885-7		23,723.66	
เงินฝาก ก.ส.ท.		12,321,839.71	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)		192,400.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		13,500.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		28,663.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท. (1)		8,737,453.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท. (2)		4,519,906.00	
งบกลาง		3,399,458.34	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง		949,440.00	
เงินเดือนฝ่ายประจํา		5,742,215.00	
ค่าตอบแทน		153,130.00	
ค่าใช้สอย		1,926,946.04	
ค่าวัสดุ		1,285,150.36	
ค่าสาธารณูปโภค		385,033.04	
เงินอุดหนุน		1,684,000.00	
เงินค่าครุภัณฑ์		355,990.00	
เงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		989,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			34,293,246.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,506,911.96
เจ้าหนี้เงินกู้ 1 (หมายเหตุ 5)			6,381,654.09
เจ้าหนี้เงินกู้ 2 (หมายเหตุ 6)			4,519,906.00
เงินรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			32,065.00
เงินสะสม			20,780,220.94
เงินทุนสำรองสะสม 25 %			32,507,951.97
รวมทั้งสิ้น		101,021,956.03	101,021,956.03

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

รายงานเงินรายรับจริง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(ก) รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	3,200,000.00	659,135.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100,000.00	20,889.55
(3) ภาษีป้าย	411003	1,500,000.00	220,127.00
(4) ภาษีอากรการฆ่าสัตว์	411004	419,000.00	78,230.00
รวม		5,219,000.00	978,381.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	8,000.00	1,639.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	593,000.00	218,940.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	195,000.00	60,600.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเพื่อการโฆษณา	412111	15,000.00	4,510.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	6,000.00	1,590.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	460.00
(10) ค่าธรรมเนียมอนุญาตกิจการหอพัก	412129	5,000.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมกิจการปั้มน้ำมัน	412130	8,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412202	-	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	146,000.00	48,200.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ	412204	-	-
(15) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	34,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	3,000.00	3,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	208,500.00	55,000.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร	412304	83,000.00	32,100.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ	412305	59,000.00	7,350.00
(20) ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน	412306	8,000.00	8,000.00
(21) ค่าใบอนุญาตการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	430.00
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	5,500.00	1,620.00
รวม		1,380,000.00	443,459.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	269,500.00	50,930.00
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	892,500.00	183,208.49
(4) ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	413006	-	-
รวม		1,162,000.00	234,138.49
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) เงินรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	2,559,000.00	835,584.00
รวม		2,559,000.00	835,584.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	82,000.00	24,026.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	405004	105,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	30,000.00	10,064.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	720.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	26,329.00
รวม		222,000.00	61,139.00
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
(ข) รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.			
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	658,500.00	202,276.43
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย พรบ.กำหนดแผน	421002	19,100,000.00	7,908,337.47
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรฯ	421004	3,230,000.00	965,197.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	117,000.00	20,063.11
(5) ภาษีสุรา	421006	1,623,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,485,000.00	1,833,798.74
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	37,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	265,000.00	37,533.88
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,130,000.00	1,373,902.00
(11) รายได้จัดสรรอื่น			7,672.70
รวม		30,645,500.00	12,348,782.03
รวมเงินรายได้		41,189,500.00	14,901,484.07


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ยอดยกมา		41,189,500.00	14,901,484.07
(ค) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (การจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	430000		
- เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	9,592,600.00	8,563,502.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามภาระหน้าที่	430002		
(1) สำหรับเงินเดือนครู พนักงานจ้าง ผดต.	431003	1,450,000.00	783,720.00
(2) สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	431004	16,000.00	
(3) สำหรับทุนการศึกษา ผดต.	431005	99,000.00	45,000.00
(4) สำหรับค่าจัดการเรียนการสอน	431006	260,000.00	253,300.00
(5) สำหรับอาหารกลางวัน	431007	5,500,000.00	3,378,000.00
(6) สำหรับอาหารเสริมนม	431008	2,580,000.00	1,582,781.00
(7) สำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข	431009	67,000.00	180,000.00
(8) สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431010	7,679,900.00	3,871,800.00
(9) สำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ	431011	1,500,000.00	691,200.00
(10) สำหรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431012	66,000.00	28,500.00
(11) สำหรับโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	431013	-	13,959.00
รวม		28,810,500.00	19,391,762.00
รวมเงินรายได้ + เงินอุดหนุนทั่วไป		70,000,000.00	34,293,246.07
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์)			
(1) โครงการ	3000	-	-
(2) โครงการ	3000	-	-
รวม		-	-
รวมเงินรายได้ + เงินอุดหนุน + เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		70,000,000.00	34,293,246.07

ผู้จัดทำ



(นางสาวอุไรวรรณ ศรีอักษร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางคำภา ศรีสมุทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประเสริฐ บุญศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ



(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด

เพียง วันที่ 31 มกราคม 2561

1. เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2.1)

- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินประกันสัญญา
- เงินประกันสังคม
- เงินประกันของ
- เงินค่าใช้จ่าย 5%
- เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.
- เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
- โครงการส่งเสริมอาชีพการทอดผ้า
- โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.อุดรธานี

รวม

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2.1)

รวม

รวมทั้งสิ้น

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
23,413.36	34,028.54	23,413.36	34,028.54
1,578,915.00	97,913.00	1,680.00	1,675,148.00
21,023.00	20,721.00	21,023.00	20,721.00
-	701,140.00	-	701,140.00
47,619.97	1,099.45	-	48,719.42
-	1,446.00	1,446.00	-
-	-	-	-
-	25,000.00	-	25,000.00
2,155.00	-	-	2,155.00
1,673,126.33	881,347.99	47,562.36	2,506,911.96
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,673,126.33	881,347.99	47,562.36	2,506,911.96

เทศบาลตำบลบ้านผือ

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	เงินที่รอกจ่าย	จ่ายแล้ว	คงเหลือ
	หมวดงบกลาง			
1	- ค่าจ้างเหมาเพื่อขุดลอกป้องกันน้ำท่วม	10,000	-	10,000
	หมวดเงินเดือน			
2	- น.ส.ศิริัญญา ไชยเชิงพิณ	6,165	-	6,165
	หมวดครุภัณฑ์			
3	- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,500	69,300	10,200
	หมวดค่าใช้สอย			
4	- ค่าจ้างเหมาคนงาน 48 คน (เดือน ก.ย.2560)	321,900	316,200	5,700
	รวมทั้งสิ้น	417,565	385,500.00	32,065.00

เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รายได้ค้างรับจากรัฐบาล

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

(ค้างจากปี 2559 ยกมา)

ที่	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	134,000.00
2	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2559	58,400.00
รวม	-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-		192,400.00

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

งบเจ้าหนี้ 1

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่กู้	สัญญา เลขที่	ชำระแล้ว		คงเหลือ ค้างชำระ
				วันที่ / ฎีกา	จำนวนเงิน	
สนง. เงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 10 ปี	8,737,453	1271/87/2556			
			21 มิ.ย. 2556	งวดที่ 1/ 2558 ฎ. 1415/58	762,172.48	7,975,280.52
				งวดที่ 2/ 2559 ฎ. 624/58	785,037.65	7,190,242.87
				งวดที่ 3/ 2560 ฎ. 441/60	808,588.78	6,381,654.09
				งวดที่ 4/ 2561	-	6,381,654.09
				งวดที่ 5/ 2562	-	6,381,654.09
				งวดที่ 6/ 2563	-	6,381,654.09
				งวดที่ 7/ 2564	-	6,381,654.09
				งวดที่ 8/ 2565	-	6,381,654.09
				งวดที่ 9/ 2566	-	6,381,654.09
				งวดที่ 10/ 2567	-	6,381,654.09
รวม		8,737,453				6,381,654.09

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ไม่มียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน หรือทำสัญญากู้เงินอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจำเงินงวด

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

งบเจ้าหนี้ 2

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่กู้	สัญญา เลขที่	ชำระแล้ว		คงเหลือ ค้างชำระ
				วันที่ / ฎีกา	จำนวนเงิน	
สนง. เงินทุนส่งเสริม	- โครงการจัดซื้อ		1767/87/2560			
กิจการเทศบาล	บรรดรรทุกอเนกประสงค์ 1 คัน	2,334,906	13 มิ.ย. 2560	งวดที่ 1/ 2561	-	4,519,906
	และ รถบรรทุกขยะ 1 คัน	2,185,000				
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี			งวดที่ 2/ 2562	-	4,519,906
	ระยะเวลา 10 ปี					
				งวดที่ 3/ 2563	-	4,519,906
				งวดที่ 4/ 2564	-	4,519,906
				งวดที่ 5/ 2565	-	4,519,906
				งวดที่ 6/ 2566	-	4,519,906
				งวดที่ 7/ 2567	-	4,519,906
				งวดที่ 8/ 2568	-	4,519,906
				งวดที่ 9/ 2569	-	4,519,906
				งวดที่ 10/ 2570	-	4,519,906
รวม		4,519,906				4,519,906

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ไม่มียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน หรือทำสัญญากู้เงินอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจำเงินงวด

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รายการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รายรับ		
รับเงินรายรับ	8,767,935.76	34,293,246.07
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	881,347.99	1,226,707.52
รับเงินลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
รับเงินลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	-
รับคืน - เงินยืมตามงบประมาณ (45,600+4,800+200)	50,600.00	972,600.00
รับคืน - เงินยืมสะสม	-	-
รับคืน - เงินสะสม	-	-
รับคืน - เบิกเกินส่งคืน	-	-
รวม	9,699,883.75	36,492,553.59
รายจ่าย		
จ่ายเงินรายจ่ายตามงบประมาณ	4,091,599.42	13,540,705.07
+ จ่ายตามใบผ่านรายการทั่วไป	850,960.00	3,330,260.00
- เบิกเกินส่งคืน	-	602.29
	4,942,559.42	16,870,362.78
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	47,562.36	340,937.37
จ่ายเงินยืมตามงบประมาณ (901,560-803,200-47,760)	50,600.00	986,100.00
จ่ายเงินยืมเงินสะสม	-	-
จ่ายขาดเงินสะสม	1,157,000.00	3,141,000.00
จ่ายเงินเจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	-	-
จ่ายเงินฝาก ก.ส.ท.	-	996,324.25
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	385,500.00
จ่ายเงินรายจ่ายรอจ่าย	-	-
รวม	6,197,721.78	22,720,224.40
รับ สูงกว่า หรือ (ต่ำกว่า) จ่าย	3,502,161.97	13,772,329.19

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุน - วัตถุประสงค์ - เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	ตั้งแต่ต้นปี เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,565,502.35	ยอดยกมา		49,752,561.68
				<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
5,219,000.00			978,381.55	- ภาษีอากร		915,651.55
1,380,000.00			443,459.00	- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต		183,192.00
1,162,000.00			234,138.49	- รายได้จากทรัพย์สิน		176,474.39
2,559,000.00			835,584.00	- รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์		219,240.00
222,000.00			61,139.00	- รายได้เบ็ดเตล็ด		29,303.00
2,000.00			-	- รายได้จากทุน		-
30,645,500.00			12,348,782.03	- ภาษีจัดสรร		4,743,904.82
9,592,600.00			8,563,502.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่		-
19,217,900.00			10,828,260.00	- เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์		2,500,170.00
			-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
			34,293,246.07			8,767,935.76
			1,226,707.52	- เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		881,347.99
			-	- ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
			-	- ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		-
			-	- ลูกหนี้ - อุดหนุน (อบจ.)		-
			-	- รับคืน - เงินยืมเงินสะสม		-
			972,600.00	- รับคืน - เงินยืมตามงบประมาณ		50,600.00
			-	- รับคืน - เงินเบิกเกินส่งคืน		-
			-	- รับคืน - เงินสะสม		-
			-	- เงินเจ้าหน้าที่เงินกู้ - กสท.		-
			-	- ตั้งเงินรายจ่ายค้างจ่าย		-
70,000,000.00			36,492,553.59	รวมรายรับ		9,699,883.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุน - ระบุวัตถุประสงค์ - เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	ตั้งแต่นั้นปี เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
13,520,040.00			3,399,458.34	- งบกลาง		94,608.34
2,848,320.00			949,440.00	- เงินเดือนฝ่ายการเมือง		237,360.00
22,245,420.00			5,742,215.00	- เงินเดือนฝ่ายประจำ		1,435,540.00
670,900.00			153,130.00	- ค่าตอบแทน		70,600.00
9,675,000.00			1,926,946.04	- ค่าใช้สอย		512,977.25
5,969,300.00			1,285,150.36	- ค่าวัสดุ		536,646.52
1,240,000.00			385,033.04	- ค่าสาธารณูปโภค		148,877.31
6,711,500.00			1,684,000.00	- เงินอุดหนุน		-
217,000.00			355,990.00	- ค่าครุภัณฑ์		65,990.00
6,902,520.00			989,000.00	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		989,000.00
-			-	- จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
			-	- จ่ายตามใบผ่านรายการทั่วไป		850,960.00
			16,870,362.78			4,942,559.42
			340,937.37	- เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		47,562.36
			986,100.00	- เงินยืมงบประมาณ		50,600.00
			3,141,000.00	- เงินจ่ายขาดเงินสะสม		1,157,000.00
			996,324.25	- เงินฝาก ก.ส.ท.		-
			-	- เงินรายจ่ายรอจ่าย		-
			385,500.00	- เงินรายจ่ายค้างจ่าย		-
			-	- สงคืนเงินยืมเงินสะสม		-
			-	- รับคืนเงินยืมตามงบประมาณ		-
			-	- เงินเจ้าหน้าที่ ก.ส.ท.		-
			-	- เงินรับฝากรอสงคืนจังหวัด		-
70,000,000.00			22,720,224.40	รวมรายจ่าย		6,197,721.78
			10,270,167.22	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,083,107.89
			54,835,669.57	ยอดยกไป		54,835,669.57