

เทศบาลตำบลวิเศษพระบาท  
 จังหวัดลพบุรี  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			6,735.87	5,734.00	1,001.87	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			642,500.00	642,500.00		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000246934)	1101030101.001			173,516.08	173,516.08		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04219-3)	1101030101.001			2,529,753.17	2,529,753.17		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-05978-9)	1101030101.001			234,163.04	234,163.04		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00005-8)	1101030101.001			568,788.37	568,788.37		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80473-8)	1101030102.001	2,934,139.74		219,799.09	568,788.37	2,585,150.46	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200826-8882-9)	1101030102.001	1,544,674.16		2,589.26	173,516.08	1,373,747.34	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-24462-2)	1101030102.001	9,068,812.61		2,633,319.31	1,973,849.44	9,728,282.48	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-3-19585-1)	1101030102.001	400,000.00		1,709.59	234,163.04	167,546.55	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001			81,950.00	33,450.00	48,500.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,977.00		2,032.00	1,849.00	2,160.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	98,271.00		82,016.00	92,085.00	88,202.00	
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้และที่ดิน	1102050194.001	8,100.00				8,100.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	159.96		16,785.23		16,945.19	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300028694788)	1104010101.001	2,352,720.99				2,352,720.99	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-538-4-10005-9)	1104010101.001	460,691.23		287.14		460,978.37	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300033516745)	1203010101.001	3,027,757.96				3,027,757.96	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300039150283)	1203010101.001	7,276,664.06				7,276,664.06	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,447,046.02				1,447,046.02	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	794,000.00				794,000.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001		269,915.67				269,915.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,457,085.00				8,457,085.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		3,928,817.12				3,928,817.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,108,300.00				3,108,300.00	
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		2,118,949.79				2,118,949.79

ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	205,400.00						205,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		48,427.08						48,427.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,279,500.00						2,279,500.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	150,000.00						150,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		18,333.33						18,333.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,165.00						10,165.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	165,800.00						165,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		55,790.00						55,790.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	82,500.00						82,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		27,000.00						27,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	332,700.00						394,000.00	
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001		61,300.00				61,300.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		119,658.34						119,658.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,000.00						60,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001		55,000.00						55,000.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	119,500.00						119,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001		86,305.60						86,305.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	27,950.00						27,950.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		1,164.59						1,164.59
ถนน	1208010101.001	40,715,950.00						40,715,950.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		19,704,841.18						19,704,841.18
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,764,000.00						4,764,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001		2,372,194.27						2,372,194.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,240,042.90						22,655,866.90	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		5,867,243.73						5,867,243.73
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	124,500.00						99,000.00	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001							63,060.48	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	417,760.04						1,224,480.68	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999							12,750.00	
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	600.00						7,381.00	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2102040103.001	1,530.17						1,952.64	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	74.05						74.15	

ภาษีที่ ก ณ ที่ช่วยรอนำส่ง - ภาษีเงินได้เงินปันผลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	11,805.17	12,233.68	6,847.19	6,418.68
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001		1,493,094.37	1,493,094.37	
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		5,120.00	5,120.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		574,241.85	574,241.85	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	27.75			27.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน มาตรการ 9	2111020199.999		40,000.00	40,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3	2111020199.999	235,436.96	157,903.39	90,012.98	167,546.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999		275.00	550.00	275.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อเด็กและเยาวชน	2111020199.999	12,100.00			12,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	78,525.00	10,450.00	14,400.00	82,475.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	11,833.23	10,701.35	550.00	1,681.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินประกันการใช้ไฟฟ้า (2207020102.001)	2207020102.999	219,930.00	275.00	825.00	220,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	346,885.00			346,885.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001	308,765.00			308,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	60,751,031.40			60,751,031.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	8,687,921.46			8,687,921.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,847.00			28,847.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	102,195.15		21,935.64	124,130.79
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,338.60		58.20	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	141,810.00		1,560.00	143,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	4401030116.001	2,196,000.00		60,000.00	2,256,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00		100.00	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งตั้งถ้ำถ้ำมนต์	4401030135.001	100,780.00			100,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	62,813.00			62,813.00
รายได้ค่าบริการจากกรมที่ดิน	4401040102.001	850.00		200.00	1,050.00
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001	29,175.00		45,548.00	74,723.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	2,000.00			2,000.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	200.00			200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	11,000.00			11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,066.39		21,947.52	49,013.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	148,092.23		287.14	148,379.37

รายได้ค่าเช่า	4401090101.001		792,445.00	2,170.00	82,848.00		873,123.00
รายได้ค่าจ้างนายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001		125.00		20.00		145.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001		524.38		1.44		525.82
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001		700.00				700.00
รายได้เงินปันผล	4401100199.001		4,330.00				4,330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		186,454.67		4,207.24		190,661.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		6,931,105.01		963,609.37		7,894,714.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		1,877,392.12		231,474.34		2,108,866.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		32,833.47				32,833.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		3,955,669.85		384,485.17		4,340,155.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001		21,345.35		10,632.35		31,977.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		19,066.21				19,066.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		582,341.00		80,731.00		663,072.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001		12,157,164.10		1,589,673.84		13,746,837.94
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001		66,360.00				66,360.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		80,000.00				80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,741,380.00		556,375.00			5,297,755.00
โบนัส	5101010102.001	762,153.00					762,153.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	216,000.00		24,000.00			240,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,540.00		26,700.00			231,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,585,566.00		172,248.00			1,757,814.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,016,083.00		218,720.00			1,234,803.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,321.00		8,772.00	4,386.00		59,707.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,000.00		18,000.00			179,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	116,559.00		26,472.00	14,810.00		128,221.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,264.00					5,264.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,456.00					23,456.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	660,000.00					660,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	74,500.00					74,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,800.00					18,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00					30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,222.00					24,222.00

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	586,849.85		54,163.00		641,012.85
ค่าวัสดุทั่วไปเพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	294,998.00				294,998.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	159,731.67		22,900.00		182,631.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	173,550.90		98,563.60	34,550.00	237,564.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,329,339.00		193,850.00	35,750.00	1,487,439.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	66,010.00		12,750.00		78,760.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00				5,350.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	613,976.69		78,491.90		692,468.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,346.00		6,656.00		12,002.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,242.55		347.75		4,590.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,408.60		5,874.30		58,282.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,481.00				20,481.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,562.50				6,562.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,371.00		9,035.00	850.00	80,556.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,347.90				43,347.90
ค่าเช่ารถสัมพันธ์	5104030219.001	42,738.00		3,000.00		45,738.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,400.00				20,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	513,191.00		8,000.00		521,191.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,480,510.02		51,072.42	1,000.00	1,530,582.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคโรงเรียน	5107010104.001	19,229.00				19,229.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00		5,000.00		10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001			478,331.33		478,331.33
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00				2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,748,600.00		644,500.00		6,393,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001			30,000.00		30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	362,165.87				362,165.87
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,612,054.84		120,745.15	734.00	1,732,065.99
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,764.00				91,764.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,609.44				32,609.44
รวม		135,318,479.46	135,318,479.46	16,189,908.93	16,189,908.93	138,516,379.47

ลงชื่อ.....

นางงวิลาภากรเจริญชัย (ว.ก.)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงชื่อ ว่าที่พันตรี.....

(วัฒนา นิลสาขา)

ปลัดเทศบาลตำบลวินพระบาท

ลงชื่อ.....

(นางวิไลภรณ์ แสนพวิไลสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย พึ่งเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลวินพระบาท

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,028,043.87	ยอดยกมา		27,065,460.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
136,192.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,150.41
2,563,849.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	61,718.20
75,773.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	45,748.00
2,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
197,393.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,234.66
784,106.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	92,754.00
5,555.82	รายได้อื่น	4401100000.000	1.44
15,281,347.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,675,139.47
13,893,197.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,589,673.84
<b>32,950,615.55</b>	<b>รวม</b>		<b>3,492,420.02</b>
1,413,570.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,450.00
0.35	อาคาร	1205000000.000	-
2,425,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	61,300.00
5,454.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,454.00
4,728,007.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	725,732.00
11,257,522.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,287,541.16
7,367,239.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,057,409.85
15,908,140.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,503,217.25
331,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,754,362.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	709,924.83
289,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,400.00
19,639.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	550.00
620,755.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	825.00
202,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,609.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>50,324,826.02</b>	<b>รวม</b>		<b>5,399,804.09</b>
<b>83,275,441.57</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>8,892,224.11</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,579,413.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,032,091.00
74,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
73,422.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,433,376.21	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	422,481.55
8,825,408.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,207,903.75
1,732,065.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น	5210000000.000	120,011.15
124,373.44	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>25,842,559.28</b>	<b>รวม</b>		<b>2,782,487.45</b>
1,217,096.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,120.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,006.04	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
296,275.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,850,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	122,600.00
3,692,778.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	421,278.00
4,827,007.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	700,232.00
11,080,312.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,528,090.72
7,347,108.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,037,878.85
15,956,060.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,508,181.17
331,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,870,696.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	777,540.24
206,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,450.00
19,274.87	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	10,701.35
400,275.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	275.00
156,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
0.35	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,324,315.08	รวม		6,201,347.33
82,166,874.36	รวมรายจ่าย		8,983,834.78
1,108,567.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(91,610.67)
26,973,850.08	ยอดยกไป		26,973,850.08