เทศบาลตำบลปาดัง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย สาขาปาดังเบซาร์ (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 917-1-08662-5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558			2,243,139.61
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26 พ.ค. 2558	10006345	3,416.13	
27 ต.ค. 2558	10008694	7,900.00	
27 ต.ค. 2558	10008702	3,345.00	(14,661.13)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด รายการที่ยังมิได้บันทึกบัญชี			
หัก			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558			2,228,478.48

ผู้จัดทำ.....	ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสนธญา ศรีพลับ)	(นางอุใหม หมัดอาด้ำ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลปาดัง	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสะเดา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	(ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 016342250246

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558			5,133,674.98
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับเงินยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด รายการที่ยังมิได้บันทึกบัญชี			
หัก			
7 ต.ค. 2558	รายรับยังไม่ทราบประเภท	600.00	
30 ต.ค. 2558	ดอกเบี้ย	304.51	(904.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558			5,132,770.47

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางสนธญา ศรีพลับ)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางอุใหม หมัดอาด้ำ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
								ยอดยกมา			
						19,070,440	**64**	รายรับ (หมายเหตุ 1)		**19,070,440**	**64**
326,000	-			326,000	-	591	43	ภาษีอากร	411000	591	43
34,650	-			34,650	-	3,526	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	3,526	-
200,000	-			200,000	-	2,135	52	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,135	52
120,000	-			120,000	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิช	414000	-	-
62,300	-			62,300	-	28,000	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	28,000	-
-	-			-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
20,700,000	-			20,700,000	-	1,661,728	88	ภาษีจัดสรร	420000	1,661,728	88
16,557,050	-			16,557,050	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
38,000,000	**-**			**38,000,000**	-	**1,695,981**	**83**	**รวม**		**1,695,981**	**83**
-	**-**			-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	-	-
						141	31	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		141	31
						32,340	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	32,340	-
						27,591	65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	27,591	65
						60,072	**96**	**รวม**		**60,072**	**96**
38,000,000	**-**					**1,756,054**	**79**	**รวมรายรับ**		**1,756,054**	**79**

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)					
								รายจ่าย			
1,106,139	-			1,106,139	-	27,048	-	งบกลาง	511000	27,048	-
-	-	1,971,720	-	1,971,720	-	642,400	-	งบกลาง	7511000	642,400	-
2,624,640	-			2,624,640	-	190,640.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	190,640.00	-
13,936,636	-			13,936,636	-	837,475	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	837,475	-
-	-	264,030	-	264,030	-	88,010	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	88,010	-
620,400	-			620,400	-	32,300	-	ค่าตอบแทน	531000	32,300	-
8,087,534	-			8,087,534	-	1,000	-	ค่าใช้สอย	532000	1,000	-
3,348,651	-			3,348,651	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	-	-
-	-	96,600	-	96,600	-	-	-	ค่าวัสดุ	7533000	-	-
1,836,100	-			1,836,100	-	127,626	63	ค่าสาธารณูปโภค	534000	127,626	63
1,479,600	-			1,479,600	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
2,040,000	-			2,040,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
2,920,300	-			2,920,300	-	-	-	เงินอุดหนุน	561000	-	-
38,000,000	**-**	**2,332,350**	**-**	**40,332,350**	**-**	**1,946,499**	**63**	**รวม**		**1,946,499**	**63**
						12,264	-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	12,264	-
						64,400	-	เงินสะสม	113700	64,400	-
						83,845	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	83,845	-
						162,487	26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	162,487	26
						322,996	**26**	**รวม**		**322,996**	**26**
38,000,000	**-**	**2,332,350**	**-**	**40,332,350**	**-**	**2,269,495**	**89**	**รวมรายจ่าย**		**2,269,495**	**89**
						-513,441	**10**	**สูงกว่า** รายรับ	รายจ่าย	**-513,441**	**10**
						18,556,999	**54**	**ต่ำกว่า ยอกยกไป**		**18,556,999**	**54**

เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	รวมรับจริง
<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>					
หมวดภาษีอากร	411000				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	200,000	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	120,000	-	191.43	191.43
ภาษีป้าย	411003	6,000	-	400.00	400.00
รวม		**326,000**		**591.43**	**591.43**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	700.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,300	-	376.00	376.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	20,000	-	-	-
ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4122111	500	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	200	-	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	500	-	10.00	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000	-	140.00	140.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	7,500	-	2,800.00	2,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	450	-	100.00	100.00
รวม		**34,650**		**3,526.00**	**3,526.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	120,000	-	-	-
รวม		**120,000**		**-**	**-**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
ดอกเบี้ย	413003	200,000	-	2,135.52	2,135.52
รวม		**200,000**		**2,135.52**	**2,135.52**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
เงินที่มีผู้อุทิศให้	415000	100.00	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	415004	60,000	-	28,000.00	28,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	200	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	2,000	-	-	-
รวม		**62,300**		**28,000.00**	**28,000.00**

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	รวมรับจริง
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยต์และล้อเลื่อน	421001	600,000	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,500,000	-	681,396.17	681,396.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,100,000	-	340,020.72	340,020.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	450,000	-	-	-
ภาษีสุรา	421006	1,800,000	-	133,612.88	133,612.88
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000	-	288,478.87	288,478.87
ค่าภาคหลวงแร่	412012	650,000	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	900,000	-	167,332.24	167,332.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	900,000	-	50,888.00	50,888.00
รวม		**20,700,000**		**1,661,728.88**	**1,661,728.88**
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	16,557,050	-	-	-
รวม		**16,557,050**		**-**	**-**
รวมรายรับจริงทั้งสิ้น		**38,000,000**		**1,695,981.83**	**1,695,981.83**

เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

<u>หมายเหตุ 3</u> เงินรับฝาก (215000)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559	189.25	225.50	-	414.75
ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560	189.25	225.50	-	414.75
เงินประกันสังคม	19,228.00	23,299.00	19,228.00	23,299.00
เงินรอคืนจังหวัด	105,400.00	-	105,400.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,238.26	2,724.14	9,238.26	2,724.14
เงินประกันสัญญา	278,621.00	-	19,021.00	259,600.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	2,010.09	17.51	-	2,027.60
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอส่งคืน	9,600.00	1,100.00	9,600.00	1,100.00
รวม	**424,475.85**	**27,591.65**	**162,487.26**	**289,580.24**

เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา จังฟวัดสงขลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) 917-1-08662-5	111201	2,228,478.48	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 016342250246	111201	5,132,770.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน(เผื่อเรียก) 05455027278-2	111201	1,079,794.32	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) 306344089459	111202	10,115,956.27	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	925,212.99	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113300	13,080.94	
ลูกหนี้เงินยืม	113700	12,264.00	
ลูกฟนี้เงินสะสม	113700	730,410.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน)	113500	62,232.10	
งบกลาง	510000	27,048.00	
งบกลาง	710000	642,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	837,475.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	721000	88,010.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	190,640.00	
ค่าตอบแทน	531000	32,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	127,626.63	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,695,981.83
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		321,917.14
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		289,580.24
เงินสะสม	310000		8,047,860.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,160,949.66
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		730,410.00
		22,246,699.20	**22,246,699.20**

เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

<u>หมายเหตุ 2</u> รายจ่ายค้างจ่าย (211000)

หมวดรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน	จ่ายระหว่างเดือน	คงเหลือ
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโล๊ ตามสัญญา CNTR-0182/58 ลว. 14 พ.ค. 58	66,080.00	66,080.00	-
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ตามสัญญา CNTR-0179/58 ลว. 14 พ.ค. 58	12,880.00	12,880.00	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,345.00	3,345.00	-
ค่าอาหารเสริมนม	261,338.14	-	261,338.14
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,649.00	1,540.00	3,109.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,470.00	-	3,470.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,000.00	-	54,000.00
รวมทั้งสิ้น	**405,762.14**	**83,845.00**	**321,917.14**

หมายเหตุ 2 ประกอบ งบทดลอง ณ 30 เมษายน 2558

รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	หมวด/ประเภท		จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ก่อหนี้ผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
1	**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**						
	- โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน ม.5						
	(สัญญาจ้างเลขที่ 9/2557 ลว. 23 กันยายน 2557)						
	โดย บริษัท สหชลทิศ จำกัด	เป็นเงิน	746,000.00	-	746,000.00	-	
2	**ค่าวัสดุ/วัสดุงานบ้านงานครัว**						
	- ค่าจัดซื้อน้ำดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
	(บันทึกข้อตกลง CNTR-0273/57 ลว. 15 พฤษภาคม 2557)						
	โดย ร้านเมขลา	เป็นเงิน	2,240.00	-	2,240.00	-	
3	**ค่าวัสดุ/อาหารเสริม (นม)**						
	- ค่าอาหารเสริม (นม) งวดที่ 5 - 6						
	(สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2557 ลว. 15 พฤษภาคม 2557)						
	โดย ฟาร์มชินบัญชร	เป็นเงิน	601,606.14	-	601,606.14	-	
4	**ค่าใช้สอย/โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา**						
	- ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 - 6						
	(สัญญาจ้างเลขที่ 8/2557 ลว. 15 พฤษภาคม 2557						
	โดย นางฝาติหมะ จิตรตรง)	เป็นเงิน	230,720.00	-	224,000.00	6,720.00	
	รวมทั้งสิ้น		**1,580,566.14**	**-**	**1,573,846.14**	**6,720.00**	

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

บัญชีเงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	93,408.35
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	19,817.40
ประกันสัญญา	266,467.00
ประกันสังคม	18,028.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอส่งคืน	700.00
รวม	**398,420.75**

หมายเหตุ 4 ประกอบ งบทดลอง

เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	คงเหลือ
อาหารกลางวัน	1,652,800.00	826,400.00	2,479,200.00
อาหารเสริม (นม)	710,570.00	355,285.00	1,065,855.00
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	4,500.00	-	4,500.00
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	12,000.00	-	12,000.00
เงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน	82,500.00	-	82,500.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	7,838,053.00	-	7,838,053.00
รวม	**10,300,423.00**	**1,181,685.00**	**11,482,108.00**

หมายเหตุ 5 ประกอบ งบทดลอง
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์
ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

เบี้ยยังชีพความพิการ	686,400.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,674,100.00
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก :	
เงินเดือนข้าราชการครู	378,536.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	340,080.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	2,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,449.00
ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.	239,700.00
ทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก	40,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	300,000.00
รวม	**5,677,785.00**

หมายเหตุ 6 ประกอบ งบทดลอง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนขัน ม. 9 - โรงกุลี	1,016,000.00
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบาโรย - สี่แยกพัฒนา (ช่วงที่ 2)	5,388,000.00
เงินเดือนชดเชยสำหรับข้าราชการครู	41,266.00
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตะโล๊ะ - เกาะใหญ่ ม. 8	1,795,000.00
รวม	**8,240,266.00**

เทศบาลตำบลปาดัง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2558

รายรับ	**เดือนนี้**	**ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน**
รับเงินรายรับ (ตามงบประมาณ)	2,508,440.60	24,348,275.42
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	12,679,947.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	427,420.00	8,974,155.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	1,087,658.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	13,625,266.00
รับเงินจากลูกหนี้	8,241.79	104,887.20
รับเงินรับฝาก	37,423.48	1,558,111.26
รับคืนเงินสะสม	-	6,200.00
รับเงินเบิกเกินส่งคืน-งบกลาง	11,800.00	22,500.00
รับเงินเบิกเกินส่งคืน-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	6,548.39
รวม	**2,993,325.87**	**62,413,548.27**

รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,075,343.06	31,115,771.29
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	-	956,600.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	688,980.00	4,960,129.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	13,625,266.00
จ่ายเงินยืมงบประมาณ	46,580.00	801,338.00
จ่ายเงินยืมเงินสะสม	-	2,773,555.00
จ่ายเงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	1,140,100.00
จ่ายเงินรับฝาก	127,105.06	1,382,299.87
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,067,443.67
รายจ่ายรอจ่าย	-	1,200,019.00
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	118,135.00
จ่ายเงินสะสม (รวมเงินฝาก กสท.)	-	2,425,324.00
รวม	**2,938,008.12**	**61,565,980.83**
รับสูง หรือ (ต่ำ)กว่าจ่าย	**55,317.75**	**847,567.44**