



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๔๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙-๘๒๖๒-๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....ร่างพิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๑๕๗ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศุวีวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

ไม่เก็บฯ จันทนา

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	94,108.65	94,108.65	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	908,200.00	908,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	1,531,947.93	1,531,947.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	3,903,903.30	3,903,903.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	827,356.68	-	11,200.00	-	838,556.68	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	38,381,588.05	-	4,988,591.27	3,718,150.55	39,632,028.77	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	58,255.70	-	-	-	58,255.70	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	558,974.53	-	-	-	558,974.53	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (210-4-05119-5)	1101030199.001	7,361,025.26	-	7,205.66	-	7,368,230.92	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	47,800.00	-	28,010.00	54,850.00	20,960.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	31,200.00	-	6,400.00	11,200.00	26,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,790.00	-	1,290.00	840.00	3,240.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,064.00	-	-	-	2,064.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	888,000.00	888,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	186,000.00	-	-	6,400.00	179,600.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,405,035.24	-	-	-	10,405,035.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,000,075.87	-	-	-	2,000,075.87
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,276,165.00	-	-	-	4,276,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	126,977.70	-	-	-	126,977.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,339,000.00	-	-	-	1,339,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	99,347.61	-	-	-	99,347.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,253,460.00	-	-	-	1,253,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	330,096.83	-	-	-	330,096.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,271,348.25	-	-	-	1,271,348.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	637,945.89	-	-	-	637,945.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	195,770.00	-	-	-	195,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,703.17	-	-	-	50,703.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,500.00	-	64,500.00	-	211,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	64,500.00	64,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	121,847.32	-	-	-	121,847.32
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	51,133.34	-	-	-	51,133.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	721,500.00	-	-	-	721,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	400,540.21	-	-	-	400,540.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	200,000.00	-	33,200.00	-	233,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพลึงโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักกลางวันพนักงานครัว	1206120102.001	-	-	33,200.00	33,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยบ้านเก่าครัว	1206120103.001	-	169,079.66	-	-	-	169,079.66
ค่าใช้สอยอื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าใช้สอยอื่น	1206160103.001	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
ถนน	1208010101.001	59,306,780.00	-	-	-	59,306,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,945,125.53	-	-	-	34,945,125.53
สะพาน	1208020101.001	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00	-
เขื่อน	1208030101.001	9,275,000.00	-	-	-	9,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	19,820.55	-	-	-	19,820.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,745,640.95	-	-	-	9,745,640.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	26,032.88	-	-	-	26,032.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,771,020.00	-	-	-	17,771,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,582,450.12	-	-	-	5,582,450.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	624,800.00	-	-	-	624,800.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,204.00	40,204.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	8,250.00	1,519,265.84	1,511,015.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,300.00	1,003,843.83	1,003,843.83	-	18,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	13,746.00	13,746.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเงาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,132.17	7,132.17	2,781.49	-	2,781.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเงาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่งส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.80	35.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่งส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	125.41	125.41	10,866.43	-	10,866.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,490,697.80	1,490,697.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	57,535.00	9,000.00	-	-	48,535.00
เงินรับฝากฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	-	315.00	15,568.00	-	15,253.00
เงินรับฝากฝากประจำเงินออม	2111020199.005	-	-	308,528.00	308,528.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาชาติ	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินที่ยังคงค้างจ่ายและเงินเป็นความผิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายไป	2111020199.999	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	439,095.00	34,725.00	-	-	404,370.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,142,714.38	-	-	-	1,142,714.38
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	320,169.00	-	12,915.00	-	333,084.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,885,460.45	-	-	-	91,885,460.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,292,818.21	-	-	-	27,292,818.21
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	178,016.00	-	-	-	178,016.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	174,800.98	-	174,183.91	-	348,984.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	523.80	-	29.10	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	1,280.00	-	284.00	-	1,564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	425,300.00	-	4,020.00	-	429,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,030.00	-	170.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,600.00	-	2,600.00	-	9,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	34,607.00	-	-	-	34,607.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาารเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,880.00	-	6,900.00	-	34,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	260.00	-	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,060.00	-	1,820.00	-	5,880.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	58,800.00	-	8,400.00	-	67,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,702.50	-	7,205.66	-	67,908.16
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,500.00	-	2,000.00	-	7,500.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	408,823.53	-	55,699.40	-	464,522.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,881,723.99	-	777,327.21	-	7,659,051.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,381,055.59	-	1,627,925.74	-	5,008,981.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	243,516.22	-	-	-	243,516.22

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,439,262.65	-	416,889.18	-	2,856,151.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,488.31	-	-	-	31,488.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,054.91	-	16,603.73	-	51,658.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	381,776.00	-	23,454.00	-	405,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าตลาด	4402010115.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,803,736.00	-	1,851,469.00	-	15,655,205.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	712,550.00	-	888,000.00	-	1,600,550.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	212,865.00	-	9,000.00	-	221,865.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,279,392.00	-	479,010.00	-	3,758,402.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,041,128.00	-	-	-	1,041,128.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	10,920.00	-	7,810.00	-	18,730.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,966.00	-	-	-	56,966.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	881,790.00	-	125,970.00	-	1,007,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,965,919.00	-	273,470.00	5,259.00	2,234,130.00	-
เงินเช่าที่ดิน	5101020101.001	77,910.00	-	-	-	77,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,680.00	-	-	-	84,680.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	201,000.00	-	67,000.00	-	268,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,935.00	-	12,625.00	-	130,560.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,546.40	-	-	-	358,546.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,184.00	-	-	-	4,184.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,950.00	-	1,000.00	-	59,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	117,829.60	-	16,832.80	-	134,662.40	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	688,205.00	-	-	-	688,205.00	-
ค่าใช้จ่าวด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	476,803.00	-	59,418.00	1,600.00	534,621.00	-
ค่าใช้จ่าวด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	64,575.00	-	-	-	64,575.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,760.00	-	3,600.00	-	27,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,000.00	-	9,300.00	-	56,300.00	-
ค่าใช้จ่าวดำเนินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,928.00	-	376.00	-	6,304.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	568,756.36	-	118,197.80	-	686,954.16	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,011,561.41	-	26,071.04	2,510.00	3,035,122.45	-
ค่าใช้จ่าวดำเนินการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	888,000.00	-	888,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	243,387.74	-	40,624.00	-	284,011.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	685,332.00	-	90,518.00	518.00	775,332.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	204,923.62	-	48,897.06	-	253,820.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,030.00	-	670.00	-	3,700.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	-	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,434.70	-	-	-	24,434.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,278.00	-	13,772.00	-	22,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประกันกลุ่มค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	630,770.00	-	129,600.00	-	760,370.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,300.00	-	500.00	-	3,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,541.00	-	-	-	76,541.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,600.00	-	6,000.00	-	63,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,378.27	-	-	-	68,378.27	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	75,877.50	-	-	-	75,877.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	287,350.00	-	30,800.00	-	318,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,100.00	-	-	-	35,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,015.00	-	21,145.00	1,032.00	168,128.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงาณภาครัฐ	5107010101.001	2,705,716.68	-	876,150.00	-	3,581,866.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	265,341.00	-	69,316.00	-	334,657.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,308,600.00	-	916,700.00	-	7,225,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,314,669.36	-	184,378.39	-	2,499,047.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.002	135,855.00	-	-	-	135,855.00	-
รวม		200,648,546.83	200,648,546.83	21,517,226.75	21,517,226.75	206,505,335.30	206,505,335.30

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเคินช้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาคี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			39,652,882.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2566	10213437	(1,733.64)	
15/05/2566	10213452	(16,391.36)	
29/05/2566	10213461	(1,120.00)	
31/05/2566	10213463	(1,608.40)	
รวม			(20,853.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			39,632,028.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 1 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 1 มิ.ย. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,726,203.79	ยอดยกมา	47,187,200.22
	รายรับ	
527,000.89	รายได้ภาษี	174,183.91
432,116.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,253.10
43,807.00	รายได้ค่าปรับ	2,600.00
51,440.00	รายได้ใบอนุญาต	8,980.00
66,000.00	รายได้จากค่าเช่า	7,200.00
122,754.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,205.66
4,025,760.00	รายได้อื่น	2,000.00
16,721,640.46	รายได้ภาษีจัดสรร	2,917,899.26
17,477,620.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,748,469.00
39,468,139.37	รวม	5,873,790.93
3,600.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,600,550.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	888,000.00
565,050.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,850.00
74,873.42	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	11,200.00
6,400.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	6,400.00
5,701,437.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	97,700.00
45,853.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
33,395,335.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,079,755.39
270,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,594,959.00	เงินรับฝากระยะสั้น	324,096.00
4,800.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
90,272.42	เงินรับฝากระยะยาว	12,915.00
19,057,594.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,411,124.81	รวม	5,474,916.39
102,879,264.18	รวมรายรับ	11,348,707.32
	รายจ่าย	
9,437,074.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,002,739.00
822,867.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,832.80
353,250.00	ค่าตอบแทน	30,800.00
5,688,311.22	ค่าใช้จ่ายสอย	1,079,155.04
1,608,991.24	ค่าวัสดุ	288,421.80
306,624.88	ค่าสาธารณูปโภค	63,339.06
3,442,655.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	876,150.00
7,559,957.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	986,016.00
135,855.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,499,047.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	184,378.39
31,854,633.93	รวม	4,527,832.09
1,600,550.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	888,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
581,010.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,010.00
6,400.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6,400.00
7,825,337.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	195,400.00
25,682,640.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
33,706,213.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,081,650.85
241,865.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,000.00
2,585,971.00	เงินรับฝากระยะสั้น	343,568.00
4,800.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
60,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,294,787.44	รวม	5,552,028.85
104,149,421.37	รวมรายจ่าย	10,079,860.94
(1,270,157.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,268,846.38
48,456,046.60	ยอดยกไป	48,456,046.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	178,016.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	348,984.89
รวม รายได้ภาษี		527,000.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	428,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		432,116.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	34,607.00
รวม รายได้ค่าปรับ		43,807.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	34,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		51,440.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	66,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		66,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	122,754.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		122,754.12
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	3,999,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	18,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	350.00
รวม รายได้อื่น		4,025,760.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	464,522.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,659,051.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,008,981.33

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	243,516.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,856,151.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,488.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,658.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	405,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,721,640.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,655,205.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,600,550.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	221,865.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,477,620.00
รวมทั้งสิ้น		39,468,139.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,758,402.00
โบนัส	5101010102.001	1,041,128.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,730.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,966.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,007,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,234,130.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	77,910.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,680.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	268,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	130,560.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,546.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,184.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,950.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,128.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,437,074.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	134,662.40
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	688,205.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		822,867.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	318,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,100.00
รวม ค่าตอบแทน		353,250.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	534,621.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	64,575.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,304.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,035,122.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	888,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	775,332.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	64,041.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,378.27

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	75,877.50
รวม ค่าใช้สอย		5,688,311.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	564,609.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	284,011.74
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	760,370.00
รวม ค่าวัสดุ		1,608,991.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	253,820.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,940.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,065.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,050.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		306,624.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,442,655.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,442,655.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	334,657.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,225,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,559,957.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,855.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		135,855.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,499,047.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,499,047.75
รวมทั้งสิ้น		31,854,633.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		333,084.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		404,370.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		10,800.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,142,714.38	
เงินรับฝากประกันสังคม		15,253.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,866.43	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,781.49	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00		
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ	4,800.00		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า			
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	60,800.00	
รวม			1,987,269.30