



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน กำหนดว่า ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุรณี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสุรณี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

.....
(นางสาวสายใจ แดงแสงเทียน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

.....
(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

.....
(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	795,900.00	795,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	2,340,534.96	2,340,534.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,193,795.59	-	1,783.20	1,783.20	3,193,795.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	10,339,217.11	-	385,941.75	203,541.30	10,521,617.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	506,205.49	-	-	-	506,205.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	21,686,855.61	-	5,458,076.08	2,136,795.68	25,008,136.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,476.00	-	8,476.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,314.00	-	27,010.00	18,561.00	52,763.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	6,204.20	-	-	-	6,204.20
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,568.00	-	-	-	26,568.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	53,136.00	-	-	-	53,136.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	480.00	-	-	-	480.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0222238-3)	1104010101.001	5,135,868.93	-	-	-	5,135,868.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11815-2)	1104010101.001	2,014,003.74	-	-	-	2,014,003.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,554,525.30	-	-	-	17,554,525.30	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	219,789.53	-	99,220.00	-	319,009.53	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	365.24	-	-	-	365.24	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,584,087.66	-	-	-	16,584,087.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,036,507.15	-	-	-	3,036,507.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	620,300.00	-	-	-	620,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	32,856.07	-	-	-	32,856.07
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,506,605.00	-	-	-	2,506,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	428,518.98	-	-	-	428,518.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,144,012.45	-	-	-	1,144,012.45	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	90,000.00	-	105,000.00	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	670,897.72	-	-	-	670,897.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,762,300.00	-	-	-	3,762,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	974,504.17	-	-	-	974,504.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,945,969.41	-	-	-	2,945,969.41	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	1,205,000.00	-	-	-	1,205,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,721,359.28	-	-	-	1,721,359.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,578,200.00	-	-	-	1,578,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	454,003.42	-	-	-	454,003.42
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	28,531.39	-	-	-	28,531.39

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,400.00	-	-	-	421,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,442.64	-	-	-	172,442.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	443,500.00	-	-	-	443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	443,495.00	-	-	-	443,495.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	200,083.32	-	-	-	200,083.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	470,888.00	-	-	-	470,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	270,397.31	-	-	-	270,397.31
ถนน	1208010101.001	39,684,158.00	-	-	-	39,684,158.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,290,082.04	-	-	-	24,290,082.04
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,909,333.30	-	-	-	1,909,333.30
เขื่อน	1208030101.001	23,229,281.80	-	-	-	23,229,281.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	10,745,103.34	-	-	-	10,745,103.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	54,425,566.05	-	-	-	54,425,566.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	21,964,871.07	-	-	-	21,964,871.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,626,300.00	-	-	-	3,626,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,200.00	5,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	106,405.76	551,888.91	637,773.75	-	192,290.60

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	262,373.36	262,373.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,384.18	7,384.18	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	458.37	-	-	-	458.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	912.71	912.71	150.00	-	150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.40	81.40	81.40	-	81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,623.41	13,623.41	3,253.88	-	3,253.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,581,091.56	1,581,091.56	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	79,900.00	79,900.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	9,384.00	-	-	-	9,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	43,234.00	43,234.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,828.56	294,828.56	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	1,482.00	-	8,470.00	-	9,952.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ทรงคนอง	2111020199.999	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	447.60	-	26.00	-	473.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,636.85	-	-	-	8,636.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	326,567.00	14,128.00	18,133.00	-	330,572.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	0.51	-	-	0.51	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	666,205.49	-	-	-	666,205.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	226,715.00	-	-	-	226,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,842,719.35	-	-	-	129,842,719.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,102,234.49	-	-	-	21,102,234.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	617,012.00	-	962,893.67	-	1,579,905.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,744,083.71	-	3,116,749.89	-	4,860,833.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	824.50	-	-	-	824.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,717.10	-	234.00	-	2,951.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	612,310.00	-	102,285.00	-	714,595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	70.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	22,515.00	-	5,250.00	-	27,765.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,685.00	-	-	-	8,685.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,600.00	-	-	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	400.00	-	1,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,725.62	-	-	-	39,725.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,498.73	-	-	-	9,498.73

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,059,690.00	-	211,015.00	-	1,270,705.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	50.00	50.00	218.83	-	218.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.51	-	10.00	-	20.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	362,687.40	-	86,870.12	-	449,557.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,719,304.77	-	-	-	4,719,304.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,223,417.81	-	-	-	3,223,417.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	309,133.00	309,133.00	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,617,076.66	-	-	-	2,617,076.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,672.71	-	-	-	21,672.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,173.58	-	-	-	39,173.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,162,306.00	-	509,925.00	-	1,672,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	2,003.00	-	3,023.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,031,373.00	-	1,278,616.00	-	9,309,989.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	747,150.00	-	79,900.00	-	827,050.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,037,800.00	-	506,300.00	-	3,544,100.00	-
โบนัส	5101010102.001	452,093.10	-	-	-	452,093.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,000.00	-	22,500.00	-	157,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	388,440.00	-	64,740.00	-	453,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	408,117.04	-	110,850.00	-	518,967.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,407,020.00	-	399,670.00	-	2,806,690.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,584.00	-	21,617.00	-	129,201.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,000.00	-	30,000.00	-	210,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	757,720.00	-	-	-	757,720.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,447.39	-	-	-	13,447.39	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,300.00	-	5,300.00	-	12,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,880.00	-	-	-	101,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,117.00	-	4,900.00	-	25,017.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,610.00	-	-	-	16,610.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	513,023.19	-	240.00	-	513,263.19	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	462,610.69	-	22,886.90	-	485,497.59	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,785.75	-	56,920.00	-	288,705.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	943,366.95	-	188,178.85	-	1,131,545.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	92.02	-	-	-	92.02	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,083,817.25	-	186,329.54	-	1,270,146.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,494.00	-	751.68	-	5,245.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,323.80	-	8,709.80	-	68,033.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,143.74	-	3,315.00	-	31,458.74	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,105.25	-	-	-	79,105.25	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10	-	-	-	10,981.10	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	425,568.36	-	13,920.00	-	439,488.36	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	174,220.00	-	28,870.00	-	203,090.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	766,043.76	-	-	-	766,043.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	152,850.00	-	-	-	152,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,728,600.00	-	797,900.00	-	5,526,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	134,400.00	67,200.00	67,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,988,618.00	-	-	-	1,988,618.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	619,708.12	-	67,020.00	-	686,728.12	-
รวม		244,872,555.93	244,872,555.93	15,095,989.85	15,095,989.85	251,234,500.04	251,234,500.04

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			25,428,426.10
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/04/2565	29/04/2565	193,903.52	
รวม			193,903.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2565	10238166	(2,400.00)	
รวม			(2,400.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	-	(611,793.61)	
รวม			(611,793.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			25,008,136.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรภี สายสุดใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,094,461.60	ยอดยกมา		60,430,471.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,440,739.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,079,643.56
744,740.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	106,839.00
8,685.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
18,260.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	400.00
104,532.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,241,695.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	203,516.00
189.34	รายได้อื่น	4401100000.000	178.83
12,745,457.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	598,798.12
10,137,039.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,358,516.00
31,441,337.97	รวม		6,347,891.51
322,483.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50.00
204,765.71	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
526,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,324,899.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	642,973.75
3,433,718.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	269,757.54
11,571,567.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,588,676.84
1,305,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,193,896.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,558.56
140,383.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,133.00
1.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.51
103,615.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
116,864.81	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,007.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
31,260,102.50	รวม		2,866,150.20
62,701,440.47	รวมรายรับ		9,214,041.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,305,034.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,196,847.00
126,897.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
35,810.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,434,372.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	481,251.77
6,534,593.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	865,100.00
1,906,118.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
686,728.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	67,020.00
23,029,553.71	รวม		2,615,118.77
170,378.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,476.00
305,949.53	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	99,220.00
365.24	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
101,977.38	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,631,139.86	ครุภัณฑ์	1206000000.000	127,000.00
4,152,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,631,609.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	557,088.91
3,433,718.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	269,757.54
11,578,066.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,599,809.08
1,305,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	79,900.00
2,234,048.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	339,862.56
286,284.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,128.00
1.02	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
389.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
68.76	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
36,832,195.74	รวม		3,095,242.09
59,861,749.45	รวมรายจ่าย		5,710,360.86
2,839,691.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,503,680.85
63,934,152.62	ยอดยกไป		63,934,152.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,579,905.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,860,833.60
รวม รายได้ภาษี		6,440,739.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	824.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,951.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	697,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	27,765.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		744,740.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,685.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,685.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	73,436.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,095.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		104,532.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,241,695.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,241,695.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	168.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.51
รวม รายได้อื่น		189.34
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	449,557.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,719,304.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,223,417.81

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,617,076.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,672.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,173.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,672,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,023.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,745,457.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,309,989.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	827,050.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,137,039.00
รวมทั้งสิ้น		31,441,337.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,544,100.00
โบนัส	5101010102.001	452,093.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	453,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	518,967.04
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,806,690.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	203,090.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,135,620.14
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	129,201.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	210,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	757,720.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,893.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,156,814.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,305,034.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		101,880.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,017.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		25,017.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		126,897.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,810.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,810.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	286,292.87
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	485,497.59
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	300,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	288,705.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,131,545.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	92.02
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,492,134.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,288,376.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,245.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,783.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,308.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,390,713.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,950.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,105.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,981.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		112,036.35
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		112,036.35
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	439,488.36
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		439,488.36
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,434,372.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	766,043.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	152,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,526,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,534,593.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,534,593.76
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,906,118.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,906,118.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	686,728.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		686,728.12
รวมทั้งสิ้น		23,029,553.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		226,715.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		330,572.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		666,205.49
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		9,952.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,253.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงฆ์	5,400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,184.00	9,384.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	473.60	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,636.85	16,210.45
รวม		<u>1,266,624.22</u>