



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เรื่อง รายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๔๖๐๒/๒๖๕

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบตลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน กำหนดว่า

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบตลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบตลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีร์ภู่ ตรีเนตรตระการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสร้อยฤทธิ์ ทิพย์สุมนตา)
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	834,200.00	834,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	3,808,670.48	3,808,670.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,198,573.16	-	-	-	3,198,573.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	11,266,189.92	-	126,365.81	-	11,392,555.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	567,948.15	-	-	-	567,948.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	27,390,152.69	-	2,648,720.30	2,876,482.13	27,162,390.86	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,018,710.87	-	-	-	2,018,710.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	48,606.72	48,606.72	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,815.00	-	30,273.00	28,074.00	55,014.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,568.00	-	-	-	26,568.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	96.00	-	-	-	96.00
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	5,148,716.63	-	-	-	5,148,716.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,598,439.04	-	-	-	17,598,439.04	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	757,346.00	-	-	-	757,346.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	588,284.58	-	-	-	588,284.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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	-	3,712,773.19	-	-	-	3,712,773.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	620,300.00	-	-	-	620,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	74,209.40	-	-	-	74,209.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,554,605.00	-	-	-	2,554,605.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	601,116.73	-	-	-	601,116.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,178,981.86	-	-	-	5,178,981.86	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	9,999.00	-	-	-	9,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,236,914.77	-	-	-	3,236,914.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,383,200.00	-	-	-	4,383,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	846,900.00	-	-	-	846,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,297,879.57	-	-	-	1,297,879.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	424,800.00	-	-	-	424,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	60,621.95	-	-	-	60,621.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,500.00	-	-	-	55,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,300.00	-	-	-	33,300.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,768,200.00	-	-	-	1,768,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	906,383.96	-	-	-	906,383.96
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	44,737.73	-	-	-	44,737.73
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	563,400.00	-	-	-	563,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	78,400.00	-	-	-	78,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,573.08	-	-	-	303,573.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	443,500.00	-	-	-	443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	443,495.00	-	-	-	443,495.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	244,984.00	-	-	-	244,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	470,888.00	-	-	-	470,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	470,880.00	-	-	-	470,880.00
ถนน	1208010101.001	34,941,669.00	-	-	-	34,941,669.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	25,224,761.48	-	-	-	25,224,761.48
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	2,139,148.30	-	-	-	2,139,148.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	79,504,547.85	-	-	-	79,504,547.85	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,443,497.58	-	-	-	36,443,497.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	121,777.00	-	848,444.00	-	970,221.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	54,783.35	1,467,194.47	1,455,181.16	-	42,770.04
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	362,613.10	362,613.10	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,881.50	4,881.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,013.91	6,027.10	4,513.92	-	1,500.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.40	81.40	81.40	-	81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,029.25	2,029.25	10,826.65	-	10,826.65
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,519,912.68	1,519,912.68	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,803.00	21,803.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	317,374.73	317,374.73	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	2,234.00	-	-	-	2,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,750.30	-	123.70	-	1,874.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,636.85	-	-	-	8,636.85
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	110,620.00	15,000.00	-	-	95,620.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	667,948.15	-	-	-	667,948.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	184,538.00	-	55,576.00	-	240,114.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,858,090.46	-	-	-	127,858,090.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,033,203.45	-	-	-	21,033,203.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,743.00	-	319,177.70	-	374,920.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	139.31	-	1,082.83	-	1,222.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	368.60	-	29.10	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,994.30	-	1,113.30	-	4,107.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	544,334.00	15,009.00	111,335.00	-	640,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,730.00	-	50.00	-	4,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	100.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	18,280.00	-	3,410.00	-	21,690.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,912.80	-	152,719.92	-	178,632.72
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	85,600.00	-	23,040.00	-	108,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,150.00	-	2,220.00	-	4,370.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,120.00	-	1,020.00	-	2,140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,057.84	-	17,343.66	-	54,401.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,950.65	-	-	-	7,950.65
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	987,854.00	-	224,272.00	-	1,212,126.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	262,429.71	-	121,282.06	-	383,711.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,337,261.62	-	812,722.08	-	5,149,983.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,724,147.20	-	606,596.34	-	3,330,743.54

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	129,212.54	-	18,459.16	-	147,671.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,911,466.66	-	351,869.88	-	2,263,336.54
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,005.00	-	-	-	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,237.05	-	10,560.30	-	21,797.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,072.43	-	-	-	52,072.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,309,349.00	-	104,391.00	-	1,413,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,530.00	-	500.00	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,797,929.00	-	840,200.00	-	7,638,129.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,197,218.71	-	430,613.23	-	2,627,831.94	-
โบนัส	5101010102.001	812,372.30	-	-	-	812,372.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,951.61	-	14,000.00	-	94,951.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	339,800.00	-	67,960.00	-	407,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	450,960.00	-	110,850.00	-	561,810.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,056,872.26	-	405,980.00	-	2,462,852.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,151.00	-	21,803.00	500.00	101,454.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	118,000.00	-	20,000.00	-	138,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,490.92	-	14,200.00	-	76,690.92	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,410.00	-	-	-	795,410.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,300.00	-	2,100.00	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,100.00	-	49,600.00	-	109,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,862.00	-	6,572.00	-	21,434.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,200.00	-	14,400.00	-	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,475.00	-	3,006.72	-	10,481.72	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	188,193.99	-	169,428.84	-	357,622.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	814,181.54	-	31,200.49	-	845,382.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	253,716.45	-	67,216.00	-	320,932.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	800,377.19	-	198,122.25	-	998,499.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	975.84	-	-	-	975.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,093,097.64	-	220,520.05	-	1,313,617.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,996.00	-	749.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,358.83	-	8,709.80	-	46,068.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,007.00	-	335.00	-	1,342.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,424.99	-	-	-	5,424.99	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,724.00	-	-	-	5,724.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,780.00	-	19,080.00	-	205,860.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	137,485.48	-	31,535.00	-	169,020.48	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	733,849.32	-	137,535.75	-	871,385.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00	-	-	-	597,312.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,129,600.00	-	836,200.00	-	4,965,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	28,750.00	-	28,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	428,433.09	-	85,261.83	-	513,694.92	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		244,532,644.57	244,532,644.57	15,107,735.50	15,107,735.50	248,277,120.51	248,277,120.51

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			27,563,044.72
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/03/2566	31/03/2566	137,166.00	
รวม			137,166.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/02/2566	10261452	(660.00)	
21/02/2566	10261453	(462.00)	
09/03/2566	10261467	(583.00)	
14/03/2566	10261475	(3,816.00)	
28/03/2566	10261489	(1,000.00)	
28/03/2566	10261492	(882.00)	
30/03/2566	10261494	(4,000.00)	
30/03/2566	10261495	(3,960.00)	
30/03/2566	10261496	(2,400.00)	
30/03/2566	10261497	(1,500.00)	
0/03/2566	10261498	(462.00)	
30/03/2566	10261499	(23,176.36)	
30/03/2566	10261500	(28,462.50)	
รวม			(71,363.86)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีรัฐ ตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยอุทัย ทิพย์สมธนา)
(หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			27,563,044.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	31-3-2566	(466,456.00)	
รวม			(466,456.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			27,162,390.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีร์ภูธร ตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 03 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยสุวรรณ์ ทิพย์สุนะนทา)

(หัวหน้าสำนักงานปลัด-รักษาราชการ) แทน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 03 เม.ย. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,331,724.24	ยอดยกมา		67,188,730.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,142.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	320,260.53
674,525.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	113,662.40
178,632.72	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	152,719.92
115,150.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	26,280.00
121,321.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,343.66
1,185,629.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	208,615.00
10,620.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,767,112.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,026,400.82
7,638,129.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	840,200.00
23,067,262.13	รวม		3,705,482.33
91,708.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,430.72
597,712.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
149,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
48,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,225,889.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,487,181.16
3,626,997.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	367,494.60
11,352,929.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,538,134.65
2,577,037.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	339,301.43
55,576.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	55,576.00
4,677.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,729,527.53	รวม		3,837,118.56
48,796,789.66	รวมรายรับ		7,542,600.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,261,953.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,118,541.23
131,134.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	56,172.00
30,401.72	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,406.72
4,145,866.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	715,361.43
6,485,247.07	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,002,485.75
513,694.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	85,261.83
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,588,298.04	รวม		2,995,228.96
75,748.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,606.72
1,569,378.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
48,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,658,099.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,018,221.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	848,444.00
7,183,119.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,499,194.47
3,626,997.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	367,494.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,357,955.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,530,850.43
2,603,429.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	339,177.73
311,933.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,000.00
29,452,881.42	รวม		4,648,767.95
49,041,179.46	รวมรายจ่าย		7,643,996.91
(244,389.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(101,396.02)
67,087,334.44	ยอดยกไป		67,087,334.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	374,920.70
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,222.14
รวม รายได้ภาษี		376,142.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,107.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	643,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมการ	4401030108.001	4,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	21,690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		674,525.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	178,632.72
รวม รายได้ค่าปรับ		178,632.72
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	108,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,370.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		115,150.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,689.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,631.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		121,321.24
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,173,909.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	11,720.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,185,629.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,500.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	120.00
รวม รายได้อื่น		10,620.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	383,711.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,149,983.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,330,743.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	147,671.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,263,336.54
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,797.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,072.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,413,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,767,112.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,638,129.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,638,129.00
รวมทั้งสิ้น		23,067,262.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,627,831.94
โบนัส	5101010102.001	812,372.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,951.61
ค่าจ้าง	5101010113.001	407,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	561,810.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,462,852.26
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	169,020.48
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,136,598.59
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,454.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,690.92
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,410.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,116,954.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,261,953.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	109,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		109,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,434.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		21,434.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		131,134.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,481.72

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,401.72
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,401.72
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	357,622.83
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	845,382.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	320,932.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	998,499.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	975.84
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,523,412.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,342,209.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,494.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,258.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,508.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,403,470.23
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,724.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		13,124.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		13,124.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	205,860.00
รวม ค่าตอบแทน		205,860.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,145,866.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	871,385.07
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,965,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,485,247.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,485,247.07
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	513,694.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		513,694.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,588,298.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		240,114.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		95,620.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		667,948.15
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		2,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,826.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,500.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,800.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	5,400.00	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	1,874.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,636.85	17,610.85
รวม		<u>1,045,935.78</u>