



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

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

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

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๖๐๒/๔๔๘

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบตลงและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีร์ภรณ์ ตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสร้อยญาริ ทิพย์สุมนธา)

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

ทราบ

(นายเอกชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 11:17

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	841,000.00	841,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	5,780,187.72	5,780,187.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,204,370.03	-	-	-	3,204,370.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	11,453,892.61	-	267,399.13	20,163.00	11,701,128.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	568,830.38	-	21,045.23	882.23	588,993.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	30,212,156.95	-	5,468,438.92	3,329,845.76	32,350,750.11	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,018,710.87	-	-	-	2,018,710.87	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (734-2-05191-8)	1101030199.001	-	-	34,907.59	-	34,907.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,332.00	-	12,332.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,056.00	-	20,427.00	32,109.00	38,374.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,568.00	-	-	-	26,568.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบ้าน	1102050123.004	-	96.00	-	-	-	96.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,158,271.00	-	-	1,071,071.00	87,200.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	53,136.00	-	-	-	53,136.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบ้าน	1102050194.003	480.00	-	-	-	480.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0222238-3)	1104010101.001	5,148,716.63	-	-	-	5,148,716.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11815-2)	1104010101.001	332.61	-	-	-	332.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,598,439.04	-	-	-	17,598,439.04	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	757,346.00	-	-	-	757,346.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	612,379.58	-	13,442.00	-	625,821.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 11:17 -

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	303,573.08	-	-	-	303,573.08
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	-	244,984.00	-	-	-	244,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	470,888.00	-	-	-	470,888.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	470,880.00	-	-	-	470,880.00
ถนน	1208010101.001	34,941,669.00	-	-	-	34,941,669.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,224,761.48	-	-	-	25,224,761.48
สะพาน	1208020101.001	4,668,300.00	-	-	-	4,668,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,139,148.30	-	-	-	2,139,148.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	79,504,547.85	-	-	-	79,504,547.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	36,443,497.58	-	-	-	36,443,497.58
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,128,492.00	-	470,000.00	-	2,598,492.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 11:17 -

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,158,271.00	1,878,945.67	866,054.67	-	145,380.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	429,199.94	429,199.94	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,576.50	5,576.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	484.62	484.62	247.11	-	247.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.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	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,981.63	2,981.63	17,215.24	-	17,215.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,515,201.74	1,515,201.74	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,803.00	21,803.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	325,934.74	325,934.74	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	2,234.00	-	-	-	2,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	2,070.00	2,070.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,874.00	-	34.90	-	1,908.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,636.85	-	-	-	8,636.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	90,370.00	8,200.00	-	-	82,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	668,830.38	882.23	1,045.23	-	668,993.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	240,114.00	-	-	-	240,114.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,833,490.46	-	-	-	127,833,490.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,033,203.45	-	-	-	21,033,203.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,481,012.40	-	18,032.60	-	1,499,045.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,148,541.67	-	765,295.64	-	1,913,837.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	455.90	-	-	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,107.60	-	314.10	-	4,421.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	747,245.00	-	107,510.00	-	854,755.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,020.00	-	450.00	-	5,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	50.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	28,290.00	-	7,400.00	-	35,690.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	178,632.72	-	109,275.00	-	287,907.72
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	117,300.00	-	14,240.00	-	131,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,980.00	-	760.00	-	6,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,140.00	-	260.00	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,198.37	-	34,907.59	-	95,105.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,283.26	-	-	-	8,283.26
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,401,612.00	-	257,890.00	-	1,659,502.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	81.78	-	81.78
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	300.00	-	420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	470,482.01	-	52,660.46	-	523,142.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,043,784.77	-	682,677.53	-	6,726,462.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,330,743.54	-	1,612,119.51	-	4,942,863.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,434.37	-	52,905.01	-	223,339.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,263,336.54	-	386,311.50	-	2,649,648.04
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,005.00	-	-	-	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,797.35	-	-	-	21,797.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,072.43	-	23,517.02	-	75,589.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,299,381.00	-	315,836.00	-	2,615,217.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,383,597.00	-	1,171,806.00	-	10,555,403.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,071,071.00	-	-	-	1,071,071.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	87,200.00	-	-	-	87,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,060,371.94	-	431,690.00	-	3,492,061.94	-
โบนัส	5101010102.001	812,372.30	-	-	-	812,372.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,841.61	-	16,100.00	-	126,941.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	475,720.00	-	67,960.00	-	543,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	672,660.00	-	110,850.00	-	783,510.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 2/6/2566 11:17 -

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,868,832.26	-	405,980.00	-	3,274,812.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,757.00	-	43,106.00	21,803.00	144,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,000.00	-	20,000.00	-	178,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,930.92	-	19,800.00	-	115,730.92	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,410.00	-	-	-	795,410.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,000.00	-	22,200.00	-	160,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,434.00	-	16,267.00	-	37,701.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	240.00	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,400.00	-	2,400.00	-	27,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,225.72	-	1,520.00	-	13,745.72	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,496.00	-	-	-	1,496.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	376,324.13	-	130,742.87	-	507,067.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	936,074.03	-	52,603.00	-	988,677.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	382,832.45	-	53,212.00	-	436,044.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,207,642.69	-	177,543.80	-	1,385,186.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	975.84	-	-	-	975.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,558,696.61	-	223,305.29	-	1,782,001.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,494.00	-	481.50	-	4,975.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,198.43	-	-	-	61,198.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,011.00	-	16,132.00	-	20,143.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,424.99	-	-	-	5,424.99	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,995.00	-	595.00	-	8,590.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,724.00	-	-	-	5,724.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	222,240.00	-	24,000.00	-	246,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	200,555.48	-	31,535.00	-	232,090.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,156,791.07	-	-	-	1,156,791.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00	-	-	-	597,312.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,802,900.00	-	842,500.00	-	6,645,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,750.00	-	-	-	28,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	552,854.92	-	86,140.00	-	638,994.92	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		256,718,736.46	256,718,736.46	19,920,244.52	19,920,244.52	261,327,757.80	261,327,757.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 424-2-13684-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			11,699,281.74
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/05/2566	31/05/2566	1,847.00	
รวม			1,847.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			11,701,128.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีรัฐ ตรีเนตรตระกูล)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยรัตน์ ทิพย์สุนธรา)
(หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2566

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			32,361,580.77 ✕
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/04/2566	10261508	(595.00)	
24/04/2566	10261515	(1,500.00)	
26/05/2566	10261553	(481.50)	
30/05/2566	10261557	(3,130.47)	
30/05/2566	10261558	(1,010.47)	
31/05/2566	10261559	(3,000.00)	
31/05/2566	10261560	(432.00)	
31/05/2566	10261561	(595.00)	
รวม			(10,744.44)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	23-5-66	(86.22)	
รวม			(86.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			32,350,750.11 ✕

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีร์กฐ์ ตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางสาวสรวิญญาณ์ พิพย์สมมิตา)

(หัวหน้าสำนักงานปลัด.รักษาการ) แทน

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,331,724.24	ยอดยกมา	70,205,449.12
	รายรับ	
3,412,882.31	รายได้ภาษี	783,328.24
915,747.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	127,149.10
287,907.72	รายได้ค่าปรับ	109,275.00
140,680.00	รายได้ใบอนุญาต	15,260.00
162,358.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,907.59
1,635,651.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	258,147.00
14,501.78	รายได้อื่น	381.78
17,784,124.04	รายได้ภาษีจัดสรร	3,126,027.03
11,713,674.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,171,806.00
36,067,526.76	รวม	5,626,281.74
13,171.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,071,071.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,071,071.00
78,448.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
590,812.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,900.00	วัสดุคงเหลือ	-
197,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
28,802,918.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,836,295.20
3,267,848.76	เงินรับฝากระยะสั้น	351,242.64
57,503.46	เงินรับฝากระยะยาว	1,045.23
4,677.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,130,350.07	รวม	4,279,654.07
70,197,876.83	รวมรายรับ	9,905,935.81
	รายจ่าย	
10,512,469.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,125,218.00
246,240.00	ค่าตอบแทน	24,000.00
2,633,136.08	ค่าใช้สอย	273,368.80
943,111.45	ค่าวัสดุ	183,954.87
1,907,015.74	ค่าสาธารณูปโภค	239,918.79
1,178,791.07	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,271,462.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	842,500.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
638,994.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	86,140.00
25,351,220.77	รวม	2,775,100.46
15,092.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,158,271.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
90,780.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,332.00
1,348,158.00	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
258,757.00	วัสดุคงเหลือ	13,442.00
4,352,591.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	470,000.00
28,657,510.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,835,271.50
7,200.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,618,188.46	เงินรับฝากระยะสั้น	358,007.74
882.23	เงินรับฝากระยะยาว	882.23
24,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,532,031.30	รวม	4,689,935.47
64,883,252.07	รวมรายจ่าย	7,465,035.93
5,314,624.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,440,899.88
72,646,349.00	ยอดยกไป	72,646,349.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,499,045.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,913,837.31
รวม รายได้ภาษี		3,412,882.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,421.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	869,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	35,690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		915,747.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	287,907.72
รวม รายได้ค่าปรับ		287,907.72
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	131,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	133,394.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,964.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		162,358.31
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,623,931.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	11,720.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,635,651.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	81.78
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	420.00
รวม รายได้อื่น		14,501.78
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	523,142.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,726,462.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,942,863.05

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	223,339.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,649,648.04
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,797.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	75,589.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,615,217.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,784,124.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,555,403.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,071,071.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	87,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,713,674.00
รวมทั้งสิ้น		36,067,526.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,492,061.94
โบนัส	5101010102.001	812,372.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,941.61
ค่าจ้าง	5101010113.001	543,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	783,510.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,274,812.26
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	144,060.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,730.92
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,410.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	232,090.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,512,469.51
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	246,240.00
รวม ค่าตอบแทน		246,240.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	160,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,701.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,745.72
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,496.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	988,677.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,385,186.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	975.84
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,590.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,724.00
รวม ค่าใช้สอย		2,633,136.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	507,067.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	436,044.45
รวม ค่าวัสดุ		943,111.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,810,593.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,724.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,388.60

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,309.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,907,015.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,156,791.07
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,178,791.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,645,400.00
ใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,271,462.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	638,994.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		638,994.92
รวมทั้งสิ้น		25,351,220.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		240,114.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		82,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		668,993.38
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		2,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,215.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		247.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอกินจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	1,908.90	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,636.85	
รอกินกรมบัญชีกลาง	1,400.00	19,045.75
รวม		<u>1,032,819.48</u>