



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

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

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

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โทร.๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐

ที่ นฐ ๗๖๐๒/๙๐๑

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบตดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ดำเนินการจัดทำงบตดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอสามพรานทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอสามพราน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีร์ ตรีเนตรตระการ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

(นายณพพล สิงหนาท)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวสรัญญ์ ทิพย์สุมนธา)
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายบุญสม ประเสริฐมรรค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. สามพราน

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 08:09

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	849,600.00	849,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (734-6-00965-7)	1101030101.001	-	-	3,458,688.76	3,458,688.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (003-5-69974-8)	1101030102.001	3,204,370.03	-	300.00	300.00	3,204,370.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-13684-5)	1101030102.001	12,121,176.58	-	260,863.46	-	12,382,040.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (424-2-17027-3)	1101030102.001	609,223.38	-	-	-	609,223.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-0-02676-2)	1101030102.001	37,082,063.54	-	2,846,200.60	2,037,254.05	37,891,010.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (424-4-11815-2)	1101030199.001	2,018,710.87	-	5,570.58	-	2,024,281.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (734-2-05191-8)	1101030199.001	34,907.59	-	-	34,907.59	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	74,117.00	-	24,085.00	44,773.00	53,429.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,568.00	-	-	-	26,568.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 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 (310-0-022238-3)	1104010101.001	5,155,099.63	-	-	-	5,155,099.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (424-4-11815-2)	1104010101.001	2,594.28	-	-	2,594.28	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (734-2-05191-8)	1104010101.001	17,598,439.04	-	34,907.59	-	17,633,346.63	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	757,346.00	-	-	-	757,346.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	741,321.58	-	16,263.00	-	757,584.58	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	26,599.00	-	6,741.00	-	33,340.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	3,266,511.00	-	-	-	3,266,511.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,970.46	423,585.58	448,659.42	-	87,044.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	361,268.89	361,268.89	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	102,626.11	112,816.11	-	10,190.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,536.86	3,536.86	468.05	-	468.05
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	-	8,558.40	8,558.40	2,513.48	-	2,513.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,457,683.60	1,457,683.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	51,479.00	12,012.00	-	-	39,467.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	22,467.00	22,467.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	275,761.60	275,761.60	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	2,234.00	-	-	-	2,234.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	2111020199.999	-	12,600.00	12,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	2111020199.999	-	-	1,460.00	1,460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอกินจังหวัด	2111020199.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	1,923.70	-	10.00	-	1,933.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	2111020199.999	-	8,636.85	-	8.20	-	8,645.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	73,670.00	29,170.00	-	-	44,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	669,223.38	-	-	-	669,223.38
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	302,014.00	-	30,450.00	-	332,464.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	127,833,490.46	-	-	-	127,833,490.46

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,033,203.45	-	-	-	21,033,203.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,504,583.00	-	200.00	-	1,504,783.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,469,446.45	-	184,887.29	-	5,654,333.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	29.10	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,554.90	-	163.80	-	4,718.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,070,100.00	11,000.00	119,185.00	-	1,178,285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,630.00	-	100.00	-	5,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	150.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	41,690.00	-	800.00	-	42,490.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	310,827.72	-	-	-	310,827.72
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	142,140.00	-	9,000.00	-	151,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,640.00	-	250.00	-	10,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,760.00	-	240.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	173,451.88	-	2,976.30	-	176,428.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,927.93	-	-	-	16,927.93
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	569.00	569.00	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,148,259.00	13,641.00	239,864.00	-	2,374,482.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	90.92	-	0.42	-	91.34

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	430.00	-	10.00	-	440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	660,718.54	-	53,471.29	-	714,189.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,454,853.68	-	890,380.85	-	9,345,234.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,721,381.96	-	378,156.03	-	7,099,537.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	280,494.31	-	23,544.01	-	304,038.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,734,038.50	-	322,564.49	-	4,056,602.99
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,005.00	-	-	-	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,724.55	-	-	-	32,724.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	94,235.61	-	-	-	94,235.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,144,857.00	-	405,971.00	-	3,550,828.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,226.00	-	10.00	-	5,236.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,400,718.00	-	1,299,958.00	-	14,700,676.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,071,071.00	-	-	-	1,071,071.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	87,200.00	-	12,012.00	-	99,212.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,369,217.32	-	371,280.00	-	4,740,497.32	-
โบนัส	5101010102.001	812,372.30	-	-	-	812,372.30	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,141.61	-	9,100.00	-	168,241.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	684,240.00	-	69,120.00	-	753,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,005,210.00	-	103,290.00	-	1,108,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,096,643.23	-	417,480.00	290.32	4,513,832.91	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	186,745.00	-	22,467.00	-	209,212.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	218,000.00	-	20,000.00	-	238,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,270.92	-	12,800.00	-	168,070.92	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,410.00	-	-	-	795,410.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	230,590.00	-	101,191.00	3,900.00	327,881.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	160,287.00	-	61,129.00	-	221,416.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	-	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,783.40	-	3,786.00	-	27,569.40	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,496.00	-	-	1,496.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	796,516.12	-	114,519.55	-	911,035.67	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,450,865.23	-	17,455.52	-	1,468,320.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	554,240.45	-	56,016.50	-	610,256.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,793,739.81	-	202,374.85	9,000.00	1,987,114.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	975.84	-	989.80	-	1,965.64	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,218,968.70	-	221,036.43	-	2,440,005.13	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,741.00	-	481.50	-	7,222.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,327.83	-	-	-	87,327.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,807.00	-	914.00	-	25,721.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,424.99	-	5,044.61	-	10,469.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,025.00	-	11,985.00	-	40,010.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,724.00	-	-	-	5,724.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	328,585.00	-	33,000.00	-	361,585.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	296,699.03	-	33,320.00	32.26	329,986.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,480,867.62	-	-	-	1,480,867.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00	-	-	-	597,312.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	185,716.22	-	-	-	185,716.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,334,200.00	-	851,100.00	-	9,185,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,750.00	-	-	-	28,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	812,175.14	-	63,204.00	-	875,379.14	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		273,944,822.65	273,944,822.65	13,103,126.19	13,103,126.19	277,866,291.14	277,866,291.14

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			38,084,009.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/07/2566	10261644	(550.00)	
22/08/2566	10261692	(2,450.00)	
29/08/2566	10261707	(1,800.00)	
29/08/2566	10261702	(29,170.00)	
31/08/2566	10261710	(1,800.00)	
31/08/2566	10261711	(1,800.00)	
31/08/2566	10261712	(1,800.00)	
31/08/2566	10261713	(1,800.00)	
31/08/2566	10261714	(1,800.00)	
31/08/2566	10261716	(8,735.59)	
31/08/2566	10261717	(7,365.51)	
31/08/2566	10261718	(3,500.00)	
31/08/2566	10261719	(1,007.00)	
31/08/2566	10261720	(57,664.00)	
31/08/2566	10261721	(3,770.00)	
31/08/2566	10261722	(3,745.00)	
รวม			(128,757.10)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ)	31-8-66	(1,218.00)	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	31-8-66	(60,712.22)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีรัฐ ตรีเนตรตระการ)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิมล ธิปไตย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2566

อ.สามพราน จ.นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 734-0-02676-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			38,084,009.41
รายได้รอการรับรู้ ค่าน้ำ-ค่าขยะ	31-8-66	(2,312.00)	
รวม			(64,242.22)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			37,891,010.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปวีรัฐ ตรีเนตรตระกูล)

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยจันทร์ พิพย์สุมนตา)

(หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ) ทน

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
67,331,724.24	ยอดยกมา	77,826,584.94
	รายรับ	
7,159,116.74	รายได้ภาษี	185,087.29
1,242,708.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	122,198.90
310,827.72	รายได้ค่าปรับ	-
165,030.00	รายได้ใบอนุญาต	9,490.00
252,325.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,976.30
569.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
2,339,861.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	233,571.00
14,531.34	รายได้อื่น	10.42
25,204,692.82	รายได้ภาษีจัดสรร	2,074,097.67
15,870,959.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,311,970.00
52,560,621.62	รวม	3,939,401.58
13,171.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,158,271.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
156,068.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
590,812.00	สินค้าคงเหลือ	-
6,900.00	วัสดุคงเหลือ	-
197,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
39,185,522.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,386,209.55
51,479.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,615,627.90	เงินรับฝากระยะสั้น	299,706.80
150,083.46	เงินรับฝากระยะยาว	30,450.00
4,677.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
46,189,613.03	รวม	2,716,366.35
98,750,234.65	รวมรายรับ	6,655,767.93
	รายจ่าย	
13,853,383.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,058,534.42
361,585.00	ค่าตอบแทน	33,000.00
4,129,526.06	ค่าใช้จ่ายสอย	389,559.78
1,521,292.62	ค่าวัสดุ	170,536.05
2,598,973.37	ค่าสาธารณูปโภค	222,431.93
1,688,583.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,811,362.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	851,100.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
875,379.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,204.00
34,860,085.86	รวม	2,788,366.18
15,092.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,158,271.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
214,068.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,000.00
1,348,158.00	สินค้าคงเหลือ	-
390,520.00	วัสดุคงเหลือ	16,263.00
5,043,951.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,741.00
39,102,742.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,360,140.84
19,212.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,012.00
5,005,004.60	เงินรับฝากระยะสั้น	341,458.60
882.23	เงินรับฝากระยะยาว	-
24,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,322,501.78	รวม	2,794,615.44
87,182,587.64	รวมรายจ่าย	5,582,981.62
11,567,647.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,072,786.31
78,899,371.25	ยอดยกไป	78,899,371.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,504,783.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,654,333.74
รวม รายได้ภาษี		7,159,116.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,718.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,187,916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	42,490.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,242,708.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	310,827.72
รวม รายได้ค่าปรับ		310,827.72
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	151,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10,890.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		165,030.00
ได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	214,716.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	37,608.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		252,325.20
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	569.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		569.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,328,141.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	11,720.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,339,861.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	91.34
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	440.00
รวม รายได้อื่น		14,531.34

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	714,189.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,345,234.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,099,537.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	304,038.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,056,602.99
รายได้ภาษีการพนัน	4402010107.001	60.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,005.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,724.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	94,235.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,550,828.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,236.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,204,692.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,700,676.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,071,071.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	99,212.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,870,959.00
รวมทั้งสิ้น		52,560,621.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,740,497.32
โบนัส	5101010102.001	812,372.30
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,241.61
ค่าจ้าง	5101010113.001	753,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,108,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,513,832.91
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	209,212.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	168,070.92
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	795,410.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	329,986.77
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,853,383.83
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	361,585.00
รวม ค่าตอบแทน		361,585.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	327,881.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	221,416.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,569.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,468,320.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,987,114.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,965.64
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,044.61
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,010.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,724.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,129,526.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	911,035.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	610,256.95
รวม ค่าวัสดุ		1,521,292.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,468,596.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,971.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,518.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,887.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,598,973.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,480,867.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	185,716.22
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,688,583.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	597,312.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,185,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,811,362.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	875,379.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		875,379.14
รวมทั้งสิ้น		34,860,085.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		332,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		44,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		669,223.38
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		2,234.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,513.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		468.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอคืนจังหวัด	7,100.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน 10%	1,933.70	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมแบบแปลน 10%	8,645.05	17,678.75
รวม		<u>1,071,881.66</u>