



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ กองคลัง โทร. ๑๓

ที่ สค. ๗๓๕๐๒ /- วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอเมืองสมุทรสาครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางศิริพร น่วมนวล)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาววรางคณา กองศิลป์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรรายงานให้อำเภอทราบ

(นายวีรภัทร ทองมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

- ทราบ/ดำเนินการ

- แจ้งกองคลังรายงานอำเภอให้ทราบต่อไป

(นายไชยา กังรวมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

สำเนาฉบับ



ที่ สค ๗๓๕๐๒/ ๕๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
๑๒๓ หมู่ ๕ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๕๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด๑๐ การตรวจเงิน ข้อ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยา กังรวมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

กองคลัง

โทร ๐ ๓๔๔๓ ๕๐๗๐ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๓๔๔๓ ๕๐๗๐ ต่อ ๑๔

รับเอกสารแล้ว
ลงชื่อ <i>[Signature]</i>
วันที่ <i>๕ สิงหาคม</i>

ร่าง <i>[Signature]</i>
ชื่อ <i>[Signature]</i>
ตำแหน่ง <i>[Signature]</i>
ตรวจ <i>[Signature]</i>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,007,771.99	ยอดยกมา	145,808,538.65
	รายรับ	
4,146,594.53	รายได้ภาษี	1,184,409.77
855,348.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	89,523.00
238,936.00	รายได้ค่าปรับ	80.00
142,840.00	รายได้ใบอนุญาต	2,320.00
604,368.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	279,576.62
2,491,744.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	237,112.00
24,750.00	รายได้อื่น	-
34,166,157.23	รายได้ภาษีจัดสรร	3,758,474.19
28,286,625.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,737,986.00
70,957,362.92	รวม	8,289,481.58
34,625.00	ลูกหนี้การค้า	-
6,986,069.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	170,797.81
188,787.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,630.00
51,731.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	600.00
2,000.00	วัสดุคงเหลือ	-
8,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
20,202,373.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,900.00
707,508.10	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
50,106,933.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,361,649.80
266,115.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,114,763.28	เงินรับฝากระยะสั้น	195,982.00
319,896.98	เงินรับฝากระยะยาว	7,900.00
123,174.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,111,977.67	รวม	2,753,459.61
152,069,340.59	รวมรายรับ	11,042,941.19
	รายจ่าย	
13,041,705.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,248,937.83
486,132.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,958.20
68,270.00	ค่าตอบแทน	1,900.00
2,700,075.33	ค่าใช้จ่ายสอย	41,464.80
1,957,243.54	ค่าวัสดุ	219,426.60
465,602.14	ค่าสาธารณูปโภค	34,399.84
2,026,231.20	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	219,778.83
4,731,756.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,088,085.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	1,111,000.00
3,090,175.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	226,862.73
39,655,276.97	รวม	3,144,728.83
40.00	ลูกหนี้การค้า	40.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,859,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
252,657.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,870.00
8,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,000.00	วัสดุคงเหลือ	-
21,298,729.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
16,382,890.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
707,508.10	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
49,915,976.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,911,168.08
129,133.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	600.00
2,281,425.28	เงินรับฝากระยะสั้น	166,282.00
8,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
11,685.70	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
97,857,044.68		รวม 3,141,960.08
137,512,321.65		รวมรายจ่าย 6,286,688.91
14,557,018.94		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 4,756,252.28
150,564,790.93		ยอดยกไป 150,564,790.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,896.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	430,052.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,714,646.53
รวม รายได้ภาษี		4,146,594.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,128.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	823,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	17,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,550.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		855,348.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	380.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	233,356.00
รวม รายได้ค่าปรับ		238,936.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	132,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		142,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	486,373.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	117,994.41
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		604,368.16
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,474,964.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	16,780.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,491,744.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,450.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	2,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
	รวม รายได้อื่น	24,750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	461,948.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,465,136.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	15,155,710.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	954,248.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,850,356.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	13,503.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,525.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	77,345.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,134,201.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	9,940.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,241.60
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร	34,166,157.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,298,492.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,750,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	238,133.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,286,625.00
	รวมทั้งสิ้น	70,957,362.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำอธิบายบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,669,627.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	274,323.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,388,398.84
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,022,828.38
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	207,327.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,700.74
เงินเพิ่ม	5101020114.001	189,549.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	364,041.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,605.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,990.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	390,994.94
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,041,705.60
ค่าน้ำเหินบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	269,082.00
เงินน้ำเหินดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอายุ	5101040202.001	17,050.00
รวม ค่าน้ำเหินบ้านอายุ		486,132.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,270.00
รวม ค่าตอบแทน		68,270.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,350.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,979.36
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,508,291.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	916,579.22
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,865.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	49,320.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,070.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,700,075.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,376,155.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	505,175.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,912.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,957,243.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	409,672.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,855.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,025.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	465,602.14
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,026,231.20
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	2,026,231.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,731,756.22
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	4,731,756.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,385.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,012,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	11,088,085.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,090,175.94
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,090,175.94
	รวมทั้งสิ้น	39,655,276.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,218.90	-	15,248.18	16,467.08	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,109,100.00	1,109,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (054-5-00096-7)	1101030101.001	-	-	966,452.87	966,452.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-6-05804-7)	1101030101.001	-	-	5,792,437.57	5,792,437.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-10140-1)	1101030102.001	38,696,763.30	-	442,599.33	966,452.87	38,172,909.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (054-2-15965-6)	1101030102.001	622,777.19	-	600.00	-	623,377.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-0-22533-2)	1101030102.001	53,131,409.71	-	6,874,926.92	1,659,334.24	58,347,002.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7123320743)	1101030102.001	-	-	109,000.00	109,000.00	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310001142297)	1101030199.001	-	-	65,132.04	-	65,132.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,630.00	-	63,870.00	6,630.00	63,870.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	210,000.00	-	-	600.00	209,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	39,673.00	-	121,814.00	35,067.00	126,420.00	-
ค่าเดือนนี้ส่งสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	22.00	-	-	-	22.00
ค่าเดือนนี้ส่งสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการและที่ดิน	1102050123.002	-	145,704.00	-	-	-	145,704.00
ค่าเดือนนี้ส่งสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าเช่าบ้าน	1102050123.003	-	4,506.96	-	-	-	4,506.96
ค่าเดือนนี้ส่งสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าเช่าบ้าน	1102050123.004	-	57,230.00	-	-	-	57,230.00
ค่าเดือนนี้ส่งสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,227.09	-	-	-	1,227.09
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	109,000.00	-	-	109,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	165,705.00	-	-	48,888.00	116,817.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านท้องที่	1102050194.002	5,258.12	-	-	-	5,258.12	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองมหาสารคาม

จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:31

หน้า : 2/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเมือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	52,298.00	-	-	9,045.00	43,253.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	113,916.72	-	-	3,864.81	110,051.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (027210030568)	1104010101.001	20,520,466.30	-	-	-	20,520,466.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001142297)	1104010101.001	32,835,903.25	-	-	-	32,835,903.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	124,000.00	-	-	-	124,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	11,305,475.00	-	-	-	11,305,475.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,638,200.00	-	-	-	3,638,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,233,774.66	-	-	-	2,233,774.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,488,096.00	-	-	-	9,488,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,112,071.08	-	-	-	5,112,071.08
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	67,100.00	-	-	-	67,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,946.66	-	-	-	8,946.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,749,718.89	-	-	-	15,749,718.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,153,438.36	-	-	-	7,153,438.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	716,526.00	-	-	-	716,526.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	511,472.57	-	-	-	511,472.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,332,700.00	-	-	-	6,332,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,757,394.82	-	-	-	1,757,394.82
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	461,240.00	-	-	-	461,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	461,237.00	-	-	-	461,237.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

จ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:31

หน้า : 3/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	294,153.45	-	-	-	294,153.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,692.14	-	-	-	12,692.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	713,181.84	-	-	-	713,181.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	211,697.88	-	-	-	211,697.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	693,990.00	-	-	9,900.00	684,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	239,666.84	-	-	-	239,666.84
ครุภัณฑ์ยานบ้านเกษตร	1206120101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	351,079.00	-	-	-	351,079.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	295,084.36	-	-	-	295,084.36
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	172,890.00	-	-	-	172,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	103,736.29	-	-	-	103,736.29
ถนน	1208010101.001	119,324,610.00	-	-	-	119,324,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	58,179,308.10	-	-	-	58,179,308.10
สะพาน	1208020101.001	13,526,685.00	-	-	-	13,526,685.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	4,034,350.74	-	-	-	4,034,350.74
เขื่อน	1208030101.001	44,808,600.00	-	-	-	44,808,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,854,366.73	-	-	-	1,854,366.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,722,901.00	-	-	-	20,722,901.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,651,725.73	-	-	-	12,651,725.73
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	211,410.36	213,479.85	2,663.49	-	594.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

วันที่พิมพ์ : 4/8/2566 09:31

หน้า : 4/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	461,242.60	665,719.60	406,585.40	-	202,108.40
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	57,528.00	358,347.70	300,857.15	-	37.45
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,623.99	1,623.99	3,222.36	-	3,222.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,125.00	6,125.00	6,314.00	-	6,314.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.81	36.81	37.04	-	37.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากเทศบาล	2102040106.001	-	26,175.27	26,175.27	2,310.50	-	2,310.50
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,639,159.86	1,639,159.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	137,582.00	600.00	-	-	136,982.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	29,700.00	-	29,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	143,282.00	143,282.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	10,370.15	-	-	-	10,370.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	12,444.22	-	-	-	12,444.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	47,215.00	-	-	-	47,215.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	956,777.19	-	-	-	956,777.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	688,160.00	-	7,900.00	-	696,060.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	218,142,069.79	-	-	-	218,142,069.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	54,139,467.54	-	-	-	54,139,467.54
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,896.00	-	-	-	1,896.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. เมืองสมุทรสาคร
จ. สมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	428,867.00	-	1,185.00	-	430,052.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,531,421.76	-	1,183,224.77	-	3,714,646.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	9,815.00	-	2,313.00	-	12,128.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	741,550.00	-	172,640.00	-	914,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือชุมนุมอาหาร	4401030108.001	-	15,500.00	-	1,600.00	-	17,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,550.00	-	-	-	1,550.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการจัดหาวิทยุคมนาคมด้วยสายอากาศ	4401040107.001	-	300.00	-	80.00	-	380.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	233,356.00	-	-	-	233,356.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	130,500.00	-	2,000.00	-	132,500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ชุมนุมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	2,000.00	-	320.00	-	2,320.00
รายได้ค่าบริการนอกเหนือจากความปลอดภัย	4401050199.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	110,396.17	-	279,576.62	-	389,972.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	37,412.37	-	-	-	37,412.37
รายได้จากบริจาค	4401090101.001	-	2,275,347.00	-	236,689.00	-	2,512,036.00
รายได้จากตลาดทุนไปรษณีย์	4401090198.001	-	16,680.00	-	100.00	-	16,780.00
รายได้จากจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาคเงินทรัพย์สิน	4401100103.003	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ขายของถาวรจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	20,300.00	-	-	-	20,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	412,121.91	-	49,826.86	-	461,948.77
รายได้ภาษีเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,476,952.92	-	988,184.06	-	9,465,136.98
รายได้ภาษีเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	13,441,917.18	-	1,713,793.27	-	15,155,710.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	954,248.36	-	-	-	954,248.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,386,949.56	-	463,407.14	-	4,850,356.70
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	12,503.00	-	1,000.00	-	13,503.00
รายได้ค่าทดแทนหลวง	4402010110.001	-	42,525.19	-	-	-	42,525.19
รายได้ค่าทดแทนหลวงปีตราเลื่อน	4402010111.001	-	62,376.42	-	14,968.76	-	77,345.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,607,466.00	-	526,735.00	-	3,134,201.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เฝ้าตลาด	4402010115.001	-	9,410.00	-	530.00	-	9,940.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,212.50	-	29.10	-	1,241.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,561,106.00	-	2,737,386.00	-	21,298,492.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,750,000.00	-	-	-	6,750,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	237,533.00	-	600.00	-	238,133.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,228,337.10	-	441,290.00	-	4,669,627.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	246,823.00	-	27,500.00	-	274,323.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,540.00	-	22,980.00	-	227,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
 งบประมาณ 2566

งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,247,308.84	-	141,090.00	-	1,388,398.84	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,500,809.03	-	522,019.35	-	5,022,828.38	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	207,327.00	-	-	-	207,327.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,067.74	-	25,633.00	-	194,700.74	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	170,549.00	-	19,000.00	-	189,549.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	364,041.60	-	-	-	364,041.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,605.00	-	-	-	7,605.00	-
เงินเช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,190.00	-	7,800.00	-	63,990.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	242,173.80	-	26,908.20	-	269,082.00	-
เงินบ้านหลังดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินเช่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	3,000.00	-	14,050.00	-	17,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,900.00	-	-	-	87,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,350.00	-	-	-	14,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00	-	-	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,979.36	-	-	-	8,979.36	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,297,232.94	-	144,631.70	-	2,441,864.64	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,482,781.95	-	92,063.80	66,554.00	1,508,291.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	476,312.70	-	28,862.90	-	505,175.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	900,624.22	-	16,555.00	600.00	916,579.22	-
ค่าธรรมเนียบ	5104010115.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	337,191.59	-	31,888.35	-	369,079.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,011.15	-	464.49	-	3,475.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	1,605.00	-	14,445.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,583.00	-	442.00	-	36,025.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,625,208.19	-	219,778.83	-	1,844,987.02	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,980.00	-	45,932.00	-	75,912.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,865.00	-	-	-	4,865.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	49,320.00	-	-	-	49,320.00	-
ค่าเช่าบิลด์เตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,273.97	-	-	-	34,273.97	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,070.00	-	-	-	27,070.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,380.00	-	37.45	37.45	14,380.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,370.00	-	1,900.00	-	68,270.00	-
เงินค่ารางวัล	5104040108.001	349,369.46	-	41,625.48	-	390,994.94	-
ค่าใช้จ่ายโฆษณา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,731,756.22	-	-	-	4,731,756.22	-
ค่าใช้จ่ายโฆษณาเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	39,385.00	-	-	-	39,385.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,901,700.00	-	1,111,000.00	-	11,012,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรเงินเดือน และเบี้ยพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,850,612.74	-	226,862.73	-	3,077,475.47	-
รวม		432,459,175.27	432,459,175.27	21,851,151.27	21,851,151.27	440,322,845.57	440,322,845.57

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	696,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	47,215.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,370.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	956,777.19
เงินรับฝากประกันสังคม	29,700.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,444.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,310.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	37.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,222.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,314.00
รวม	1,764,450.46