

ที่ พท ๗๑๘๐๒/ ๓๐๓



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
๑๕๔ หมู่ ๕ ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๔๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

เรียน นายอำเภอบางแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อนำเสนอต่อนายอำเภอทราบ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ ชันจ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๔๖๙-๗๑๘๘

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก.....
ที่ พท ๗๑๘๐๒/..... ลงวันที่..... ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ขอเสนอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดที่แนบด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวันดี วัฒนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิเชษฐ์ สุวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายสุชาติ ชันงัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,763,242.87	ยอดยกมา		42,109,869.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
169,429.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	67,270.22
252,194.44	รายได้อากร	4401020000.000	100,722.22
18,713.82	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,488.50
4,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	440.00
94,480.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,140.34
901,267.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	163,185.00
231,551.38	รายได้อื่น	4401100000.000	1.00
11,948,367.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
19,080,802.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,771,152.00
32,701,766.02	รวม		3,122,399.28
4,417,212.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,985.00
10,421.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	646.00
77,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
377,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,172,414.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,159,455.72
3,658,026.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	279,331.66
15,556,181.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,713,921.27
153,003.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	153,003.00
3,539,188.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	503,480.12
15,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,450.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
137,630.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,092.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
41,124,570.63	รวม		5,852,822.77
73,826,336.65	รวมรายรับ		8,975,222.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,154,687.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,360,734.80
35,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
105,958.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,801,152.75	ค่าตอบแทน ใช้อายุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	569,736.93
8,625,299.29	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,233,947.34
3,379,376.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	691,838.50
185,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,286,873.61	รวม		3,856,257.57
4,541,372.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	232,000.00
850,221.65	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	347,217.00
155,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
377,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,615,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,126,000.00
12,748,262.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,759,743.72
3,655,785.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	277,583.28
15,540,233.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,704,959.63
20,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	400.00
3,506,992.93	เงินรับฝาก	2111000000.000	505,323.12
8,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,100.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
50,027,099.10	รวม		6,953,226.75
75,313,972.71	รวมรายจ่าย		10,809,484.32
(1,487,636.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,834,262.27)
40,275,606.81	ยอดยกไป		40,275,606.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	119,842.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,587.73
รวม รายได้ภาษี		169,429.73
รายได้จากการ		
รายได้จากการรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	252,194.44
รวม รายได้จากการ		252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,451.92
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		18,713.82
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	860.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,960.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,865.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,614.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,480.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	901,267.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		901,267.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.01
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	226,600.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,302.37
รวม รายได้อื่น		231,551.38
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	248,998.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,064,818.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,929,989.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,968.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,579,512.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	28,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,761.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,031.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	995,277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,948,367.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,010,402.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	20,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,080,802.00
รวมทั้งสิ้น		32,701,766.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,305,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,519,683.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	223,581.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,367,284.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,538.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	201,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,440.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,270.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		636,833.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		74,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		74,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	75,969.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		75,969.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		75,969.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,154,687.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		35,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		35,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,118.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		105,958.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		105,958.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	310,360.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,513,085.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,314.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	475,149.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,140.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,400,048.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,495.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,791.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,581.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,286.25
รวม ค่าสาธารณูปโภค		224,154.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	754,060.19
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,686.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	64,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	128,072.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	73,297.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,083,190.19
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,083,190.19
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,760.00
รวม ค่าตอบแทน		93,760.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,801,152.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,645,498.29

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	163,921.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,712,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,680.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,625,299.29
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,625,299.29
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		-
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,379,376.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,379,376.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		185,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,286,873.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	19,153.00	-	152,335.56	156,771.83	14,716.73	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	960,600.00	960,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (545-500064-2)	1101030101.001	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-00889-3)	1101030101.001	-	-	2,158,840.94	2,158,840.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (913-6-01080-4)	1101030101.001	-	-	1,838,666.68	1,838,666.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020258768637)	1101030102.001	2,021,353.09	-	-	-	2,021,353.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (078-1-04998-9)	1101030102.001	186,411.61	-	1,616.44	-	188,028.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (545-2-59681-2)	1101030102.001	4,317,244.60	-	247,962.28	28,500.00	4,536,706.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-18114-7)	1101030102.001	21,989,999.23	-	2,077,959.82	4,137,307.45	19,930,651.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (913-1-30692-6)	1101030102.001	1,040,894.09	-	-	-	1,040,894.09	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (3000000063812)	1101030199.001	8,465,256.19	-	8,442.91	-	8,473,699.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	232,000.00	42,500.00	189,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,522.38	-	-	-	300,522.38	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	165,267.00	-	57,858.00	33,225.00	189,900.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	55,520.20	-	-	-	55,520.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	121,706.50	-	-	-	121,706.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าบ้าน	1102050123.003	-	1,426.06	-	-	-	1,426.06
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าบ้าน	1102050123.004	-	11,638.00	-	-	-	11,638.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	127,091.00	-	-	-	127,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,706.55	-	-	-	1,706.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003		11,638.00	-	-	-	11,638.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004		23,243.53	-	-	-	23,243.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (078-2-00357-5)	1104010101.001		1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300033572490)	1104010101.001		3,069,557.27	-	-	-	3,069,557.27	-
วัตถุดิบ	1105010101.001		53,775.00	-	-	46,725.00	7,050.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002		-	-	95,110.00	95,110.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001		458,816.50	-	252,107.00	268,268.00	442,655.50	-
ที่ดิน	1204010101.001		1,205,184.00	-	-	-	1,205,184.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001		1,333,423.00	-	-	-	1,333,423.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		-	728,510.37	-	-	-	728,510.37
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001		805,000.00	-	-	-	805,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		-	199,013.86	-	-	-	199,013.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001		472,658.00	-	-	-	472,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		-	329,691.63	-	-	-	329,691.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001		273,700.00	-	-	-	273,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		-	127,356.39	-	-	-	127,356.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001		203,050.00	-	-	-	203,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		-	28,501.27	-	-	-	28,501.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001		42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		-	26,208.33	-	-	-	26,208.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	378,940.00	-	-	-	378,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	166,813.68	-	-	-	166,813.68
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	47,125.00	-	-	-	47,125.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	527,800.00	-	-	-	527,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	329,170.12	-	-	-	329,170.12
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	31,300.00	-	-	-	31,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	31,298.00	-	-	-	31,298.00
ถนน	1208010101.001	139,023,347.66	-	1,126,000.00	-	140,149,347.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	51,181,516.78	-	-	-	51,181,516.78
สะพาน	1208020101.001	1,365,232.00	-	-	-	1,365,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	460,857.13	-	-	-	460,857.13
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	680,700.00	-	-	-	680,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	418,741.67	-	-	-	418,741.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,713,646.51	-	-	-	33,713,646.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,547,938.47	-	-	-	20,547,938.47
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,126,000.00	1,126,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	228,623.72	228,623.72	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	81,240.00	1,531,120.00	1,930,832.00	-	480,952.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	492.20	268,656.35	269,773.43	-	1,609.28

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,926.93	9,558.23	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,309.27	8,309.27	12,169.92	-	12,169.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.63	91.63	50.27	-	50.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	451.81	451.81	2,514.16	-	2,514.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	920.00	2,691,606.92	2,694,686.92	-	4,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	400.00	153,003.00	-	152,603.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,021.00	26,021.00	26,440.00	-	26,440.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,581.00	474,191.12	473,429.12	-	14,819.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,339,966.34	-	-	-	1,339,966.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเงินพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากคำรักษายาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	3,609.00	3,609.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	2.00	2.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	49,350.00	-	-	-	49,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,450.13	-	-	-	1,450.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	207,880.00	-	-	-	207,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,333,569.14	-	-	-	119,333,569.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,544,183.10	-	-	-	19,544,183.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	99,009.00	-	20,833.00	-	119,842.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,150.51	-	46,437.22	-	49,587.73

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับเงิน	4401020102.001	-	151,472.22	-	100,722.22	-	252,194.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสวรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401030105.001	-	2,283.42	-	168.50	-	2,451.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	120.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	8,400.00	-	3,200.00	-	11,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,900.00	-	200.00	-	4,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	620.00	-	240.00	-	860.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,527.01	-	16,140.34	-	55,667.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	776.94	-	-	-	776.94
รายได้จากภาษี	4401090101.001	-	807,230.00	-	188,303.00	-	995,533.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.01	-	1.00	-	3.01
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	226,600.00	-	-	-	226,600.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	646.00	-	-	-	646.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,302.37	-	-	-	4,302.37
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	248,998.15	-	-	-	248,998.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,064,818.80	-	-	-	6,064,818.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,929,989.60	-	-	-	1,929,989.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,968.69	-	-	-	36,968.69

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,579,512.45	-	-	-	2,579,512.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,761.26	-	-	-	26,761.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,031.50	-	-	-	37,031.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	995,277.00	-	-	-	995,277.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,239,650.00	-	2,770,752.00	-	15,010,402.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	20,000.00	-	400.00	-	20,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,686,690.00	-	618,810.00	-	4,305,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	24,500.00	-	171,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00	-	163,860.00	-	1,147,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,081,153.00	-	438,530.00	-	2,519,683.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,151.00	-	49,410.00	26,023.00	90,538.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	167,500.00	-	33,500.00	-	201,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,520.00	-	7,920.00	-	55,440.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	285,270.40	-	-	-	285,270.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,585.00	-	-	-	4,585.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,600.00	-	-	-	74,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	65,116.80	-	10,852.80	-	75,969.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,400.00	-	-	-	35,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,040.00	-	-	-	13,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00	-	-	-	44,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,118.00	-	-	-	48,118.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	251,936.89	-	352,145.00	-	604,081.89	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,623,722.00	-	210,146.00	-	1,833,868.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,154.00	-	11,160.00	-	91,314.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	453,251.15	-	22,000.00	-	475,251.15	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,140.00	-	-	-	10,140.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,743.61	-	25,600.59	-	134,344.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,825.87	-	538.21	-	3,364.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,021.50	-	4,654.50	-	28,676.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,433.25	-	677.00	-	28,110.25	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	616,470.11	-	169,536.63	-	786,006.74	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,675.00	-	-	-	2,675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,686.00	-	-	-	42,686.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,666.67	-	29,600.00	18,000.00	65,266.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,212.00	-	6,860.00	-	128,072.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,845.00	-	29,452.00	-	73,297.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,400.00	-	40,360.00	-	93,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	184,206.00	-	39,375.00	-	223,581.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์	5105010117.001	3,357.81	-	-	-	3,357.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,387,636.91	-	189,511.34	990.00	1,576,158.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	163,275.00	-	95,110.00	-	258,385.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,743,100.00	-	969,100.00	-	6,712,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	19,680.00	-	19,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010101.003	27,073.30	-	-	-	27,073.30	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-	24,095.24	-	-	-	24,095.24
ค่าจำหน่าย - อสังหาริมทรัพย์	5203010115.001	18,933.29	-	-	-	18,933.29	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,656,533.38	-	691,838.50	-	3,348,371.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	245,063,113.15	245,063,113.15	19,912,736.95	19,912,736.95	248,771,812.45	248,771,812.45

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	207,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	49,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	14,819.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,450.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,339,966.34
เงินรับฝากประกันสังคม	26,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,514.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	50.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	12,169.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
รวม	1,659,139.82