

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,812,529.37	ยอดยกมา	67,800,720.65
	รายรับ	
1,359,160.35	รายได้ภาษี	1,338,557.13
749,620.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	495,491.50
27,559.00	รายได้ค่าปรับ	22,239.00
52,155.00	รายได้ใบอนุญาต	41,045.00
177,240.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
1,286,646.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	958,818.00
407,563.43	รายได้อื่น	407,553.43
48,923,476.09	รายได้ภาษีจัดสรร	35,358,688.29
29,488,422.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,061,688.00
82,471,842.93	รวม	55,684,080.35
123,805.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,150,335.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,250.33
790,681.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	643,987.00
631,579.36	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	600,000.00
324,820.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	215,500.00
36,097,973.69	เจ้าหนี้การค้า	23,704,213.55
689,465.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	689,465.00
39,002,351.32	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	22,576,685.53
5,052,138.33	เงินรับฝากระยะสั้น	3,611,630.33
17,433.85	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17,433.85
947,456.00	เงินรับฝากระยะยาว	691,725.00
28,114,139.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	307,959.00
112,942,178.72	รวม	53,086,849.59
195,414,021.65	รวมรายรับ	108,770,929.94
	รายจ่าย	
19,614,898.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,930,820.22
355,575.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	226,275.00
379,480.00	ค่าตอบแทน	248,340.00
7,122,802.22	ค่าใช้จ่ายสอย	4,506,205.87
4,331,952.84	ค่าวัสดุ	2,690,869.57
1,072,598.25	ค่าสาธารณูปโภค	811,580.25
836,234.32	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	491,540.39
189,128.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	169,128.00
22,068,982.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	13,406,568.13
372,095.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,800.00
2,834,235.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,504,663.87
59,177,982.91	รวม	34,993,791.30
826,770.00	ลูกหนี้การค้า	580,290.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
905,826.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	711,850.00
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	400,000.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	200,000.00
617,785.41	เงินลงทุนระยะยาว	-
23,332,948.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,186,632.95
37,301,578.08	เจ้าหนี้การค้า	25,089,006.67
1,032,855.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	511,955.00
39,023,930.78	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	26,188,775.02
5,869,705.74	เงินรับฝากระยะสั้น	3,948,651.00
27,776,469.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
137,287,869.46	รวม	73,817,160.64
196,465,852.37	รวมรายจ่าย	108,810,951.94
(1,051,830.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(40,022.00)
67,760,698.65	ยอดคงไป	67,760,698.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	231.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,449.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,310,479.13
รวม รายได้ภาษี		1,359,160.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	378.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	612,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	6,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างลำลำนน้ำ	4401030135.001	10,157.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	108,808.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		749,620.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,559.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,559.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	48,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,415.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		52,155.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	177,240.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		177,240.26
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,273,920.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	12,726.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,286,646.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	9,100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	75,886.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	322,577.43
รวม รายได้อื่น		407,563.43

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	2,338,224.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,189,139.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	22,111,730.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,928,161.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,099,002.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	82,523.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	83,903.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,066,519.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	23,250.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		48,923,476.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,455,567.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,032,855.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,488,422.00
รวมทั้งสิ้น		82,471,842.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,047,148.74
โบนัส	5101010102.001	1,126,253.65
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	474,073.34
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,616,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,089,524.19
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	321,291.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	446,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	596,441.02
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	597,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,727.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,614,898.94
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	355,575.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		355,575.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	379,480.00
รวม ค่าตอบแทน		379,480.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	229,918.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	345,495.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	155,790.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,206.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,204,213.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,571,272.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	669,316.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	407.96
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,047.52
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,905.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	155,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	216,091.45
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,746.00
خذค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	15,970.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	364,953.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าใช้สอย	7,122,802.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,472,519.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	788,454.55
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,978.93
	รวม ค่าวัสดุ	4,331,952.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	879,671.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,620.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,347.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,486.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,473.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	1,072,598.25
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	836,234.32
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	836,234.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	169,128.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	189,128.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	577,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,957,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,681,573.09
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	784,809.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	58,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	22,068,982.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,898.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	157,197.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	372,095.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,834,235.41
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,834,235.41
	รวมทั้งสิ้น	59,177,982.91

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	31,204.74	-	2,385,728.70	2,413,598.44	3,335.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	10,164,700.00	10,164,700.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (00-113-5-00056-4)	1101030101.001	-	-	500,000.00	500,000.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (0820833308)	1101030101.001	-	-	16,200.00	16,200.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (224-6-01914-1)	1101030101.001	519,595.00	-	42,236,175.22	42,755,770.22	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (224-6-02197-9)	1101030101.001	-	-	21,685,445.78	21,685,445.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-19732-6)	1101030102.001	14,156,304.59	-	3,478,741.76	3,200.00	17,631,846.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-23575-0)	1101030102.001	986,416.57	-	500,000.00	500,000.00	986,416.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (224-0-15190-0)	1101030102.001	27,571,329.45	-	43,569,293.34	46,537,392.36	24,603,230.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (224-2-07620-5)	1101030199.001	14,772.64	-	-	-	14,772.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-113-4-06290-3)	1101030199.001	59,042.47	-	-	-	59,042.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,703.00	-	711,850.00	643,987.00	83,566.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	400,000.00	600,000.00	300,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	31,579.36	-	-	-	31,579.36
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	33,635.00	-	-	-	33,635.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	662,207.00	-	580,290.00	715,273.00	527,224.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	139,335.80	-	-	-	139,335.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,745.94	-	-	-	5,745.94
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	16,299.51	-	-	-	16,299.51
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,564.84	-	-	192.85	6,371.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	128,993.07	-	-	28,057.48	100,935.59	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	31,579.36	-	-	-	31,579.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (224-2-07620-5)	1104010101.001	3,273,838.53	-	180.00	180.00	3,273,838.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (248-2-05550-4)	1104010101.001	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-113-4-06290-3)	1104010101.001	21,188,216.66	-	-	15,000,000.00	6,188,216.66	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	31,579.36	-	200,000.00	-	231,579.36	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	617,785.41	-	-	-	617,785.41	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,455.00	-	-	-	6,746,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,137,457.97	-	-	-	15,137,457.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,474,534.23	-	-	-	9,474,534.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,580,368.13	-	-	-	6,580,368.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	860,729.72	-	-	-	860,729.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	785,500.00	-	-	-	785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	390,678.66	-	-	-	390,678.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,904,279.00	-	-	-	1,904,279.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	117,590.00	-	117,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	496,011.75	-	-	-	496,011.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,755,600.00	-	1,698,000.00	-	10,453,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,698,000.00	1,698,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,632,284.93	-	-	-	1,632,284.93

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,576,702.64	-	-	-	1,576,702.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	330,193.82	-	-	-	330,193.82
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	286,400.00	-	-	-	286,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	283,598.00	-	-	-	283,598.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,410,049.20	-	-	-	4,410,049.20	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,537,137.87	-	-	-	1,537,137.87
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	496,000.00	-	496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	4,120.55	-	-	-	4,120.55
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	90,736.00	-	-	-	90,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,051.63	-	-	-	46,051.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,203,930.00	-	-	-	1,203,930.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	36,600.00	-	100,000.00	-	136,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	838,780.35	-	-	-	838,780.35
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	16,879.45	-	-	-	16,879.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,596.00	-	-	-	50,596.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,896.00	-	-	-	24,896.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	402,400.00	-	-	-	402,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	75,198.37	-	-	-	75,198.37
ถนน	1208010101.001	181,387,041.14	-	974,000.00	-	182,361,041.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	97,072,455.43	-	-	-	97,072,455.43
สะพาน	1208020101.001	405,500.00	-	-	-	405,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	128,408.33	-	-	-	128,408.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,901,627.74	-	495,000.00	-	22,396,627.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,497,490.16	-	-	-	9,497,490.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,766,395.77	-	13,757,042.95	1,684,500.00	18,838,938.72	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	415,281.55	415,281.55	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,446,365.44	24,673,725.12	23,288,932.00	-	61,572.32
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,557,710.40	5,085,752.26	3,528,041.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	32,170.73	406,795.56	388,583.83	-	13,959.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	22,269.94	182,814.39	179,047.66	-	18,503.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	31,100.00	33,200.00	-	2,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	110.97	-	110.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,890.84	83,376.62	84,480.02	-	3,994.24
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,039,345.00	20,398,936.19	18,363,221.19	-	3,630.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	511,955.00	689,465.00	-	177,510.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	960.00	-	17,433.85	-	18,393.85

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	230,012.00	262,279.00	-	32,267.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,034,078.00	3,034,078.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย	2111020199.007	-	1,818.00	-	-	-	1,818.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	127.05	-	22.33	-	149.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	128.83	-	-	-	128.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	13,796.70	-	-	-	13,796.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	40,210.84	40,000.00	27,700.00	-	27,910.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่น รองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก	2111020199.999	-	-	258,660.00	258,660.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินต่ำประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	305,290.00	500.00	8,500.00	-	313,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	2111020199.999	-	7,609.55	1,216.00	1,216.00	-	7,609.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	140,565.00	2,000.00	16,925.00	-	155,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	416,425.00	-	382,185.00	2,250.00	796,360.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,485,249.11	-	-	-	1,485,249.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,000,946.00	-	691,725.00	-	2,692,671.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	193,348,531.02	-	307,959.00	-	193,656,490.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	1,180,500.00	-	-	-	1,180,500.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	231.42	-	231.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,128.80	-	35,321.00	-	48,449.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,474.42	1,512.00	1,304,516.71	-	1,310,479.13
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	87.30	-	291.00	-	378.30

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,790.00	-	4,597.00	-	7,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	144,040.00	-	209,020.00	-	353,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,800.00	-	4,100.00	-	6,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	340.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	520.00	-	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสงฆ์ลำน้ำ	4401030135.001	-	6,447.00	-	3,710.50	-	10,157.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	68,965.00	-	39,843.00	-	108,808.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,320.00	-	22,239.00	-	27,559.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,350.00	-	38,050.00	-	48,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	2,655.00	-	3,415.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	127,036.63	-	-	-	127,036.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	101,763.25	-	-	-	101,763.25	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	227,745.00	-	466,590.00	-	694,335.00
รายได้ค่าบริการส่วนน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3,201.00	-	9,525.00	-	12,726.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	9,100.00	-	9,100.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	75,886.00	-	75,886.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	322,567.43	-	322,577.43

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	555,465.48	-	1,782,759.01	-	2,338,224.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,863,527.54	-	8,325,612.37	-	11,189,139.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,502,521.56	-	16,609,209.35	-	22,111,730.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	661,241.23	-	1,266,920.52	-	1,928,161.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,714,283.45	-	5,384,719.35	-	8,099,002.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,083.03	-	65,440.36	-	82,523.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,071.51	-	64,832.33	-	83,903.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,216,994.00	-	1,849,525.00	-	3,066,519.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	20.00	-	1,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	13,600.00	-	9,650.00	-	23,250.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,905,834.00	-	16,549,733.00	-	28,455,567.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	537,700.00	-	511,955.00	-	1,049,655.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,757,438.07	-	4,289,710.67	-	7,047,148.74	-
โบนัส	5101010102.001	1,126,253.65	-	-	-	1,126,253.65	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	203,600.00	-	270,473.34	-	474,073.34	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,340.00	-	-	-	10,340.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	160,100.00	-	250,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	952,000.00	-	1,664,400.00	-	2,616,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,314,760.00	-	3,849,634.19	74,870.00	6,089,524.19	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,840.00	-	181,451.00	-	321,291.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,500.00	-	240,000.00	-	446,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	263,820.00	-	332,621.02	-	596,441.02	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	597,900.00	-	-	-	597,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,727.00	-	-	-	8,727.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	17,300.00	-	29,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	129,300.00	-	226,275.00	-	355,575.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,550.00	-	191,868.00	9,500.00	229,918.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	345,895.00	400.00	345,495.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	12,240.00	-	14,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	147,790.00	-	155,790.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,438.00	-	46,768.00	-	51,206.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,406,154.56	-	2,256,504.80	30,837.00	3,631,822.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,021,190.18	-	201,973.21	2,150.00	1,221,013.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	410,419.71	-	378,034.84	-	788,454.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	857,495.00	-	2,721,912.20	27,667.00	3,551,740.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	210,964.50	-	384,606.00	-	595,570.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	407.96	-	407.96	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,877.46	-	694,793.58	-	879,671.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,628.06	-	9,992.41	-	23,620.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	495.95	-	10,740.03	331.17	10,904.81	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,187.90	-	65,668.40	-	90,856.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,635.00	-	30,717.00	-	51,352.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,047.52	-	-	-	20,047.52	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	344,693.93	-	491,540.39	-	836,234.32	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,000.00	-	65,978.93	-	70,978.93	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,600.00	-	12,305.00	-	16,905.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	155,150.00	-	155,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,220.50	-	95,241.50	-	121,462.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,100.00	-	30,646.00	-	71,746.00	-
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	15,970.00	-	-	-	15,970.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	165,833.20	-	199,120.00	-	364,953.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	131,140.00	-	248,340.00	-	379,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	210,000.00	-	367,500.00	-	577,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	169,128.00	-	169,128.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,704,900.00	-	10,252,200.00	-	15,957,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,366,385.96	-	2,315,187.13	-	4,681,573.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	371,128.84	-	414,649.00	968.00	784,809.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,327,816.74	-	1,540,991.87	15,140.00	2,853,668.61	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,898.00	-	-	-	214,898.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	149,397.00	-	7,800.00	-	157,197.00	-
รวม		353,159,721.26	353,159,721.26	251,677,791.91	251,677,791.91	404,369,188.18	404,369,188.18

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,692,671.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(796,360.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		149.38	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,485,249.11	
เงินรับฝากขดใช้ค่าเสียหาย		1,818.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		32,267.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		128.83	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,994.24	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		110.97	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		18,503.21	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,100.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	13,796.70		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	27,910.84		
เงินด้าประกันการใช้น้ำ	313,290.00		
เงินรับฝากอื่นๆ	7,609.55		
หลักประกันสัญญา	155,490.00	518,097.09	
รวม			<u>3,958,728.83</u>