



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ตามที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลองประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง รายงานรับ - จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายชัยณรงค์ สันตสนะโชค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,925,692.00	ยอดยกมา		53,655,457.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
28,246.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,583.63
270,796.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,400.10
20,670.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,790.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
421,145.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,075.20
631,459.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65,859.00
135,306.54	รายได้อื่น	4401100000.000	800.00
25,685,708.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,468,914.84
26,886,117.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,336,386.00
54,081,239.44	รวม		8,936,098.77
11,312,182.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	315,130.00
540,261.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
641,896.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
737,880.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
33,029,323.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,417,439.01
3,087,310.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	328,692.74
17,214,657.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,840,811.82
43,670.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,400.00
6,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,702,671.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	194,905.00
101,443.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,975.00
2,689.16	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,075.09
712,155.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	88,590.00
581,667.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,897.52	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
69,746,704.79	รวม		6,199,018.66
123,827,944.23	รวมรายรับ		15,135,117.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,472,098.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,493,818.32
441,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,250.00
117,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,140.00
4,277,719.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	529,665.18
11,920,842.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,474,836.48
21,671.65	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	8,533.25
1,102,901.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	143,968.02
235,957.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,590,470.24	รวม		3,663,211.25
11,957,794.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,438.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
538,461.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,851,066.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,226,696.00
24,109,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,503,000.00
32,708,447.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,553,436.10
3,010,517.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	262,049.27
17,287,309.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,823,920.47
1,004,615.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	991,735.00
6,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,693,145.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	165,660.00
461,273.00	เงินประกัน	2112000000.000	165,805.00
28,458.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
97,097.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
97,753,985.50	รวม		10,734,739.84
127,344,455.74	รวมรายจ่าย		14,397,951.09
(3,516,511.51)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		737,166.34
54,392,863.49	ยอดยกไป		54,392,863.49

นางสาวชัยญา อุทัยเสวก

ผู้อำนวยการกองคลัง

28/04/2564

(นางเบญจมาภรณ์ ทุ่งทองกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

นายชัยณรงค์ สันทัสนะโชค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	70.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	24,648.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,527.61
รวม รายได้ภาษี		28,246.19
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,247.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	232,005.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่ข่าย	4401030135.001	6,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,049.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		271,076.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	140.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,530.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,670.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,790.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	308,089.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,055.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	109,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		421,145.45
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	627,254.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		627,254.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4,205.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		4,205.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	108,016.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	23,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,290.54
รวม รายได้ขึ้น		135,306.54
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,208,195.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,759,887.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	11,028,594.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	655,469.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,213,948.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,625.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,554.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,725,422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,685,708.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,845,617.75
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	987,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,053,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,886,117.75
รวมทั้งสิ้น		54,081,519.44

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,749,803.02
โบนัส	5101010102.001	829,879.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,713.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,010.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,453,303.52
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	334,463.12
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,469,275.16
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	27,813.33
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,208,160.48
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,463.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	275,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	611,900.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,018,863.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	226,275.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		226,275.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		226,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,472,098.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		76,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	365,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		365,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		441,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		117,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		117,380.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	723,357.94
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	316,938.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	404,348.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	460,366.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,613.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,969,625.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	688,412.98
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,377.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,895.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,463.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	84,020.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		830,168.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,337.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	113,325.75
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	536,441.59
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	157,977.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	468,593.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,326,425.74
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,326,425.74
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	151,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		151,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,277,719.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,158,442.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	51,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,956,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	936,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	793,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		11,920,842.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,920,842.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,671.65
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		21,671.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,097,646.15
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	5,255.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,102,901.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,957.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		235,957.50
รวมทั้งสิ้น		29,590,470.24

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,000.00	-	28,239.70	24,573.20	5,666.50	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,266,400.00	1,266,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-01914-1)	1101030101.001	-	-	6,552,670.44	6,552,670.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (224-6-02197-9)	1101030101.001	-	-	5,044,938.20	5,044,938.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-19732-6)	1101030102.001	5,456,382.21	-	241,057.32	-	5,697,439.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-113-2-23575-0)	1101030102.001	635,812.68	-	301,075.09	-	936,887.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (224-0-15190-0)	1101030102.001	23,124,433.04	-	6,568,824.95	6,377,217.52	23,316,040.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,880.00	-	19,218.00	15,130.00	11,968.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	839,243.07	-	-	300,000.00	539,243.07	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	274,722.00	-	48,355.00	37,536.00	285,541.00	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	161,900.00	-	-	-	161,900.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,308.00	-	-	-	5,308.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,749.31	-	-	-	15,749.31	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,910.25	-	-	-	1,910.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (224-2-07620-5)	1104010101.001	3,248,612.56	-	-	-	3,248,612.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-113-4-06290-3)	1104010101.001	21,188,216.66	-	-	-	21,188,216.66	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,349,855.00	-	-	-	3,349,855.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,192,957.97	-	-	-	13,192,957.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,803,843.79	-	-	-	6,803,843.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,905,686.00	-	-	-	1,905,686.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตวยกีน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	292,607.44	-	-	-	292,607.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,615,500.00	-	-	-	2,615,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	636,525.00	-	-	-	636,525.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,187,581.50	-	-	-	1,187,581.50	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	16,000.00	-	31,100.00	-	47,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,460.54	-	-	-	100,460.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,214,400.00	-	-	-	2,214,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	987,000.00	-	987,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	148,640.00	-	-	-	148,640.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	468,000.00	-	-	-	468,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	286,400.00	-	-	-	286,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,280.00	-	-	-	57,280.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	417,000.00	-	-	-	417,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	22,800.00	-	-	-	22,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	85,803.30	-	-	-	85,803.30	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	935,340.00	-	-	-	935,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	100,990.00	-	-	-	100,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,078.00	-	-	-	160,078.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	86,600.00	-	-	-	86,600.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	91,500.00	-	-	-	91,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,320.00	-	-	-	12,320.00
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	208,596.00	-	208,596.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,741,500.00	-	-	-	10,741,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,938,550.00	-	-	-	3,938,550.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	22,606,800.00	-	1,503,000.00	-	24,109,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,476,872.50	4,553,436.10	3,417,439.01	-	340,875.41
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,769.05	227,071.12	288,655.93	-	68,353.86
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,380.00	34,978.15	40,036.81	-	8,438.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,148.70	19,148.70	15,861.57	-	15,861.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,073.54	4,073.54	24,399.51	-	24,399.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,015.49	1,798,498.23	1,798,350.74	-	5,868.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	987,000.00	-	987,000.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	28,390.00	4,735.00	2,400.00	-	26,055.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,151.00	3,009.00	30,254.00	-	30,396.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	157,051.00	157,051.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	52,825.55	-	-	-	52,825.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	54,628.79	-	-	-	54,628.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนหลักประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	13,796.70	-	-	-	13,796.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ ตำราอื่นสำหรับอาสารับบาลท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	5,600.00	5,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	240,290.00	-	2,000.00	-	242,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง สภาพแวดล้อมเพื่ออยู่อาศัยของถนนพิทักษ์และผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	199,000.00	-	-	-	199,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	2111020199.999	-	2,380.05	-	-	-	2,380.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	2111020199.999	-	25,272.02	-	-	-	25,272.02
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	204,000.00	-	165,805.00	9,975.00	359,830.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,475,055.75	-	1,075.09	-	1,476,130.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,167,450.00	-	88,590.00	-	2,256,040.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,815,350.24	-	-	-	2,815,350.24
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,619,306.23	-	-	-	46,619,306.23
เงินหนี้สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,508,217.49	-	-	-	30,508,217.49
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	70.30	-	-	-	70.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,916.40	-	11,731.88	-	24,648.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,675.86	-	1,851.75	-	3,527.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	378.30	-	514.10	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,483.00	-	3,764.00	-	5,247.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	217,710.00	-	32,035.00	-	249,745.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	100.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ	4401030135.001	-	6,308.00	-	575.00	-	6,883.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,857.00	-	6,192.00	-	20,049.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสารอันตราย	4401040107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	20,530.00	-	-	-	20,530.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	80.00	-	960.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	303,014.55	-	5,075.20	-	308,089.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,055.70	-	-	-	4,055.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	109,000.00	-	-	-	109,000.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	559,338.00	-	54,989.00	-	614,327.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	3,776.00	-	429.00	-	4,205.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	108,016.00	-	-	-	108,016.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,490.54	-	800.00	-	4,290.54
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,011,079.28	-	197,116.25	-	1,208,195.53

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,078,549.90	-	2,681,338.03	-	5,759,887.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,113,292.34	-	1,915,301.72	-	11,028,594.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	465,740.00	-	189,729.44	-	655,469.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,459,015.44	-	754,933.40	-	5,213,948.84
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	71,625.71	-	-	-	71,625.71
รายได้ภาษากดหลวงปีโตเสริม	4402010111.001	-	20,554.60	-	-	-	20,554.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	994,926.00	-	730,496.00	-	1,725,422.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	14,496,231.75	-	1,349,386.00	-	15,845,617.75
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	-	-	987,000.00	-	987,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,053,500.00	-	-	-	10,053,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,173,738.69	-	576,064.33	-	3,749,803.02	-
โบนัส	5101010102.001	829,879.00	-	-	-	829,879.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,200.00	-	27,513.33	-	169,713.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,220.00	-	1,680.00	-	39,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,600.00	-	19,410.00	-	134,010.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,948,823.52	-	504,480.00	-	3,453,303.52	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	285,334.79	-	49,128.33	-	334,463.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,260,145.16	-	209,130.00	-	1,469,275.16	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	16,800.00	-	11,013.33	-	27,813.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,389.00	-	18,074.00	-	106,463.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	230,100.00	-	45,000.00	-	275,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	611,900.00	-	-	-	611,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,800.00	-	-	-	18,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	193,950.00	-	32,325.00	-	226,275.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,650.00	-	-	-	76,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	356,000.00	-	9,250.00	-	365,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,520.00	-	320.00	-	15,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,200.00	-	1,600.00	-	44,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,520.00	-	1,220.00	-	56,740.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	629,769.63	-	93,588.31	-	723,357.94	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	294,738.60	-	29,200.00	7,000.00	316,938.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	330,942.92	-	73,405.70	-	404,348.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	410,966.50	-	49,400.00	-	460,366.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	64,613.50	-	-	-	64,613.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	571,604.27	-	116,808.71	-	688,412.98	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,468.16	-	2,908.90	-	9,377.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,210.96	-	684.06	-	4,895.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,524.90	-	5,938.50	-	43,463.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	82,849.00	-	1,171.00	-	84,020.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,337.00	-	-	-	5,337.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,500.00	-	3,000.00	-	17,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,250.00	-	-	-	7,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,591.25	-	19,734.50	-	113,325.75	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	536,441.59	-	-	-	536,441.59	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	152,652.90	-	5,325.00	-	157,977.90	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	349,793.00	-	118,800.50	-	468,593.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	134,800.00	-	16,700.00	-	151,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	964,005.62	-	244,436.48	50,000.00	1,158,442.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,675,900.00	-	1,280,400.00	-	8,956,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	936,600.00	-	-	-	936,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	793,500.00	-	-	-	793,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	13,138.40	-	8,533.25	-	21,671.65	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	953,678.13	-	143,968.02	-	1,097,646.15	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	5,255.00	-	-	-	5,255.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	235,957.50	-	-	-	235,957.50	-
	รวม	143,248,442.54	143,248,442.54	34,483,291.79	34,483,291.79	151,236,493.13	151,236,493.13

นางสาวขวัญญา อภัยเสวก
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเบญญาภา ทุ่งคอกิจ
(นางเบญญาภา ทุ่งคอกิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

นายชัยณรงค์ สันติสนธิโชค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,256,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(359,830.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		52,825.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,476,130.84
เงินรับฝากประกันสังคม		30,396.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		54,628.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,399.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,861.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	13,796.70	
เงินค้ำประกันการใช้น้ำ	242,290.00	
เงินดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคณพิการและผู้สูงอายุ	199,000.00	
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	2,380.05	
เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	25,272.02	482,738.77
รวม		<u>4,035,391.03</u>