



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ กษ ๗๑๑๐๒/

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. รายงานรายรับ - รายจ่าย เปรียบเทียบงบประมาณ
๒. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
๓. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
๔. งบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบทดลอง
๕. รายงานรับ-จ่ายเงิน
๖. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๗. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๘. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๓
 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
 ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
- เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อนำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้
นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง





(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	7,500,000.00	9,830.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	597,500.00	46,712.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	505,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	18,000.00	86,640.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	26,874,500.00	947,253.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	18,500,000.00	2,202,278.00
รวม	54,000,000.00	3,292,714.68
รายจ่าย		
งบกลาง	12,926,010.00	1,013,605.60
งบบุคลากร	17,961,360.00	1,247,865.00
งบดำเนินงาน	14,152,350.00	722,402.00
งบลงทุน	4,622,100.00	-
งบเงินอุดหนุน	4,338,180.00	-
รวม	54,000,000.00	2,983,872.60
ผลต่าง รับ-จ่าย		308,842.08

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองจะเข้ จังหวัดจะเข้
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	-
รายจ่าย	
งบลงทุน	445,950.00
รวม	445,950.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	(445,950.00)


 (นางกษิทยา นาคสมบุรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,500,000.00	9,830.93	-6,490,169.07
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		7,500,000.00	9,830.93	-7,490,169.07
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	400,000.00	24,340.00	-375,660.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	2,800.00	-2,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,000.00	5,892.50	-44,107.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	0.00	-8,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	25,000.00	5,000.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	8,200.00	-41,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	380.00	-4,620.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		597,500.00	46,712.50	-550,787.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	0.00	-500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		505,000.00	0.00	-505,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,000.00	86,640.00	83,640.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		18,000.00	86,640.00	68,640.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	0.00	-650,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,150,000.00	0.00	-10,150,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,000,000.00	555,435.20	-6,444,564.80
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,100,000.00	391,730.75	-3,708,269.25
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,472,500.00	0.00	-4,472,500.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	87.30	87.30
รวมหมวดภาษีจัดสรร		26,874,500.00	947,253.25	-25,927,246.75
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	2,202,278.00	-16,297,722.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		18,500,000.00	2,202,278.00	-16,297,722.00
รวมทั้งหมด		54,000,000.00	3,292,714.68	-50,707,285.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเกียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจริง	จ่ายจริงเกินประมาณการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000.00	0.00	(250,000.00)
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000.00	0.00	(15,000.00)
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,567,000.00	695,700.00	(7,871,300.00)
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,550,000.00	215,200.00	(2,334,800.00)
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	4,500.00	(49,500.00)
		เงินสำรองจ่าย	250,000.00	480.00	(249,520.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,240,010.00	97,725.60	(1,142,284.40)
		รวม งบกลาง	12,926,010.00	1,013,605.60	(11,912,404.40)
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	60,480.00	(665,280.00)
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	15,000.00	(165,000.00)
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	15,000.00	(165,000.00)
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	120,960.00	10,080.00	(110,880.00)
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240.00	119,520.00	(1,314,720.00)
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,977,400.00	492,130.00	(7,485,270.00)
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	211,200.00	16,415.00	(194,785.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	463,200.00	24,100.00	(439,100.00)
		เงินวิทยฐานะ	14,000.00	0.00	(14,000.00)
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	280,100.00	23,340.00	(256,760.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,743,700.00	449,280.00	(5,294,420.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	630,800.00	22,520.00	(608,280.00)
		รวม งบบุคลากร	17,961,360.00	1,247,865.00	(16,713,495.00)
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	245,000.00	1,800.00	(243,200.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	184,500.00	0.00	(184,500.00)
		ค่าเช่าบ้าน	626,000.00	40,000.00	(586,000.00)
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	142,100.00	0.00	(142,100.00)
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,942,800.00	0.00	(3,942,800.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,767,800.00	680,602.00	(2,087,198.00)
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,143,050.00	0.00	(1,143,050.00)
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	255,000.00	0.00	(255,000.00)
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	373,000.00	0.00	(373,000.00)
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,116,100.00	0.00	(1,116,100.00)
		วัสดุก่อสร้าง	380,000.00	0.00	(380,000.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	340,000.00	0.00	(340,000.00)
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000.00	0.00	(950,000.00)
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	130,000.00	0.00	(130,000.00)
		วัสดุการเกษตร	265,000.00	0.00	(265,000.00)
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	(10,000.00)
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	0.00	(70,000.00)
		วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00	(20,000.00)

งบ ดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	(200,000.00)
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00	(10,000.00)
		วัสดุจราจร	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		วัสดุอื่น	30,000.00	0.00	(30,000.00)
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	500,000.00	0.00	(500,000.00)
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		ค่าบริการโทรศัพท์	90,000.00	0.00	(90,000.00)
		ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	0.00	(50,000.00)
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000.00	0.00	(100,000.00)
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	12,000.00	0.00	(12,000.00)
	รวม งบดำเนินงาน		14,152,350.00	722,402.00	(13,429,948.00)
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,900.00	0.00	(229,900.00)
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,500.00	0.00	(6,500.00)
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	580,900.00	0.00	(580,900.00)
		ครุภัณฑ์สนาม	400,000.00	0.00	(400,000.00)
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,404,800.00	0.00	(3,404,800.00)
		รวม งบลงทุน	4,622,100.00	0.00	(4,622,100.00)
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,164,280.00	0.00	(3,164,280.00)
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,173,900.00	0.00	(1,173,900.00)
	รวม งบเงินอุดหนุน		4,338,180.00	0.00	(4,338,180.00)
		รวมสุทธิ	54,000,000.00	2,983,872.60	(51,016,127.40)


นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ตำบลเมืองจะเจียงเหรา จังหวัดจะเจียงเหรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,339,976.72	ยอดยกมา	89,339,976.72
	รายได้:	
9,830.93	รายได้ภาษี	9,830.93
33,132.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,132.50
13,580.00	รายได้ใบอนุญาต	13,580.00
86,640.00	รายได้อื่น	86,640.00
947,253.25	รายได้ภาษีจัดสรร	947,253.25
2,648,228.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,648,228.00
3,738,664.68	รวม	3,738,664.68
8,680.00	ลูกหนี้การค้า	8,680.00
200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	200.00
7,336.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,336.00
710,600.00	เจ้าหนี้การค้า	710,600.00
2,431,200.82	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,431,200.82
218,706.00	เงินรับฝากระยะสั้น	218,706.00
50,158.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	50,158.48
3,426,881.30	รวม	3,426,881.30
7,165,545.98	รวมรายรับ	7,165,545.98
	รายจ่าย	
1,337,310.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,337,310.60
20,000.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	20,000.00
1,800.00	ค่าตอบแทน	1,800.00
751,402.00	ค่าใช้จ่าย	751,402.00
915,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	915,400.00
480.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	480.00
668,080.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	668,080.00
3,694,472.60	รวม	3,694,472.60
7,084.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,084.00
710,000.00	เจ้าหนี้การค้า	710,000.00
445,950.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	445,950.00
2,445,747.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,445,747.81
195,711.19	เงินรับฝากระยะสั้น	195,711.19
3,804,493.00	รวม	3,804,493.00
7,498,965.60	รวมรายจ่าย	7,498,965.60
(333,419.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(333,419.62)
89,006,557.10	ยอดยกไป	89,006,557.10

ทราบ


(นางกัทธยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,830.93
รวม รายได้ภาษี		9,830.93
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	5,892.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,132.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,580.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	86,640.00
รวม รายได้อื่น		86,640.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	555,435.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	391,730.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		947,253.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,202,278.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	445,950.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,648,228.00
รวมทั้งสิ้น		3,738,664.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเชิงเทร จังหวัดยะเชิงเทร
 ร่ายจ่ยจรงประกอบร่ายงานรับ-จ่ยเงิน
 ณ รวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ยจรง
ค้ำจ่ยจ่ยบุคลากร		
เงินเต้อน	5101010101.001	515,470.00
เงินประจ่าตำแหน่ง	5101010103.001	24,100.00
เงินเต้อน (ฝ่ายการเม้อง)	5101010199.001	220,080.00
เงินค้ำตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	422,000.00
ค้ำเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,415.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	77,725.60
เงินค้ำครองชีพ	5104040108.001	21,520.00
รวม ค้ำจ่ยจ่ยบุคลากร		1,337,310.60
ค้ำบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	20,000.00
รวม ค้ำบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
ค้ำตอบแทน		
ค้ำตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,800.00
รวม ค้ำตอบแทน		1,800.00
ค้ำจ่ยสอย		
ค้ำจ่ยจ่ยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,190.00
ค้ำเบี่ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค้ำที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค้ำจ่ยจ่ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,172.00
ค้ำซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	710,600.00
รวม ค้ำจ่ยสอย		751,402.00
ค้ำจ่ยจ่ยจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค้ำจ่ยจ่ยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	915,400.00
รวม ค้ำจ่ยจ่ยจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		915,400.00
ค้ำจ่ยจ่ยอื่น		
ค้ำจ่ยจ่ยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	480.00
รวม ค้ำจ่ยจ่ยอื่น		480.00
ค้ำจ่ยจ่ยระหว่างหน่วยงาน		
ค้ำจ่ยจ่ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	668,080.00
รวม ค้ำจ่ยจ่ยระหว่างหน่วยงาน		668,080.00
รวมทั้งสิ้น		3,694,472.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิมพินี มิ่งมณี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


 (นายวิรัช พวงมณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	910,900.00	910,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	1,379,834.48	1,379,834.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	2,238,631.25	2,238,631.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	961,223.00	-	-	-	961,223.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	27,372,252.50	-	252,161.91	2,824,212.78	24,800,201.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	12,995,412.02	-	2,238,631.25	-	15,234,043.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300254145366)	1101030199.001	26,633,266.01	-	-	-	26,633,266.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,084.00	2,336.00	4,748.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,110.00	-	-	8,680.00	13,430.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	18,820.00	-	-	-	18,820.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,087.60	-	-	-	1,087.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	790.00	-	-	-	790.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	44,080.00	-	-	200.00	43,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	135,220.29	-	-	-	135,220.29	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	203,220.07	-	-	5,000.00	198,220.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	21,377,823.19	-	-	-	21,377,823.19	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	593,390.38	-	-	-	593,390.38	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,034,500.00	-	-	-	2,034,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,385,397.00	-	-	-	3,385,397.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,920,187.41	-	-	-	1,920,187.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,523,570.00	-	-	-	2,523,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	946,055.75	-	-	-	946,055.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,065,457.15	-	-	-	12,065,457.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,522,437.90	-	-	-	6,522,437.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	645,400.00	-	-	-	645,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	322,883.56	-	-	-	322,883.56

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,959,000.00	-	-	-	4,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,502,018.90	-	-	-	1,502,018.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	395,775.00	-	-	-	395,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,779.69	-	-	-	79,779.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,375.00	-	-	-	14,375.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	88,418.63	-	-	-	88,418.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	93,658.34	-	-	-	93,658.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,980.00	-	-	-	32,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,978.00	-	-	-	32,978.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,075.14	-	-	-	2,075.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,989,350.00	-	-	-	1,989,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	833,282.21	-	-	-	833,282.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	442,740.00	-	-	-	442,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	40,590.58	-	-	-	40,590.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	154,605.00	-	-	-	154,605.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	84,225.00	-	-	-	84,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,540.09	-	-	-	63,540.09
ถนน	1208010101.001	65,946,110.70	-	-	-	65,946,110.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,587,797.04	-	-	-	32,587,797.04
สะพาน	1208020101.001	5,032,400.00	-	-	-	5,032,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,785,424.00	-	-	-	2,785,424.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,723,400.95	-	-	-	2,723,400.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	680,331.52	-	-	-	680,331.52
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	710,000.00	710,600.00	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	54,682.51	54,682.51	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,310.19	56,310.19	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,246.74	6,246.74	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,601.00	6,601.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	207.01	207.01	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,727.76	14,727.76	6,635.52	-	6,635.52
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,306,972.60	2,306,972.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	445,950.00	445,950.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	21,250.00	-	21,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	77,600.00	80,435.00	-	2,835.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	2111020199.999	-	47,650.19	46,030.19	-	-	1,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	31,979.00	24,027.00	92,994.00	-	100,946.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	46,251.00	48,054.00	24,027.00	-	22,224.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,477,223.00	-	-	-	1,477,223.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	90,434.00	-	-	-	90,434.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,471.00	-	-	-	196,471.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,617,441.20	-	50,158.48	-	142,667,599.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	9,830.93	-	9,830.93
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	5,892.50	-	5,892.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	24,340.00	-	24,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	2,800.00	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	8,200.00	-	8,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	380.00	-	380.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	86,640.00	-	86,640.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	555,435.20	-	555,435.20

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	391,730.75	-	391,730.75
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,202,278.00	-	2,202,278.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	445,950.00	-	445,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	515,470.00	-	515,470.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,100.00	-	24,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	220,080.00	-	220,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	422,000.00	-	422,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	16,415.00	-	16,415.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	233,176.80	155,451.20	77,725.60	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	53,380.80	33,380.80	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	36,190.00	-	36,190.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,172.00	-	1,172.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	710,600.00	-	710,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	21,520.00	-	21,520.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	915,400.00	-	915,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	668,080.00	-	668,080.00	-
รวม		193,693,118.26	193,693,118.26	14,707,956.49	14,707,956.49	197,045,039.24	197,045,039.24

ทราบ


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ผู้ตรวจสอบ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		196,471.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,224.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,477,223.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		21,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		90,434.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,635.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินเกินบัญชี(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	1,620.00	
เงินประกันสัญญา	100,946.00	102,566.00
รวม		<u>1,944,038.52</u>


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง