

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๔๔๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
๒๒๕ ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กจ ๗๑๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้
เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจกฤษฎ มหากิจวรกุล)

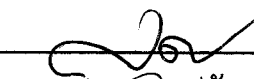
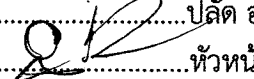
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

	ปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วนราชการ
	พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	27.50	-	651,943.63	651,947.67	28.46	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	694,400.00	694,400.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	3,757,808.61	3,757,808.61	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	1,632,341.35	613,106.35	1,019,235.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	443,437.50	443,437.50	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (020037535097)	1101030102.001	2,127,364.02	-	-	-	2,127,364.02	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (044-2-16821-6)	1101030102.001	6,761,963.87	-	2,044,634.77	3,799,208.61	5,007,390.03	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (044-2-42768-8)	1101030102.001	933,352.82	-	-	-	933,352.82	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (713-0-29834-0)	1101030102.001	17,566,150.64	-	1,836,800.55	958,423.50	18,444,527.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,448.00	-	600.00	5,048.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	53,510.11	-	-	-	53,510.11
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	59,077.26	-	-	267.54	58,809.72	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,498.00	-	-	-	4,498.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,219,855.77	-	-	-	10,219,855.77	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	2,250.00	2,250.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,592,803.06	-	-	-	1,592,803.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,410,249.38	-	-	-	1,410,249.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,700.00	-	-	-	356,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,066.37	-	-	-	278,066.37
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	1206020101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	103,000.00	103,000.00	-	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	103,000.00	103,000.00	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องครัวและแม่พิมพ์	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องครัวและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	55,476.66	-	-	-	55,476.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,867.58	-	-	-	32,867.58
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	10,432.88	-	-	-	10,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	408,800.00	-	25,000.00	-	433,800.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,524.27	-	-	-	222,524.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	77,702,917.00	-	-	-	77,702,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,004,856.76	-	-	-	8,004,856.76
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,028,000.00	-	571,000.00	-	18,599,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,222,098.41	-	-	-	6,222,098.41

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลี่ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101:001	32,000.00	-	3,155,762.50	789,000.00	2,398,762.50	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101:001	-	-	88,256.52	88,256.52	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102:001	-	340,396.05	4,051,627.45	3,872,231.40	-	161,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198:999	-	-	156,846.54	156,846.54	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199:999	-	-	5,944.50	5,944.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103:001	-	4,246.74	4,246.74	10,914.00	-	10,914.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104:001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105:001	-	249.72	249.72	154.44	-	154.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอราสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106:001	-	21,343.04	42,666.08	44,679.46	-	23,356.42
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110:001	-	-	966,149.00	950,943.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102:001	-	15,206.00	33,343.70	-	-	142,306.30
เงินรับฝากประจำสัญญา	2111020199:004	-	4,164.00	4,164.00	833.00	-	833.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199:005	-	1,211.00	163,961.00	163,961.00	-	1,211.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199:008	-	97,387.96	-	3.38	-	97,391.34
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199:009	-	4,183.17	-	39.01	-	4,222.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กำไรขาดทุน	2111020199:999	-	185.00	-	-	-	185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199:999	-	1,162.05	-	-	-	1,162.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำทุนยืม	2111020199:999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101:001	-	561,555.00	110,925.00	34,945.00	-	485,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102:001	-	932,190.77	-	-	-	932,190.77

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	62,050.00	-	-	-	62,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,061,172.94	321,000.00	2,252,762.50	-	99,992,935.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,819,324.71	2,252,762.50	321,000.00	-	9,887,562.21
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	12,303.60	-	340.27	-	12,643.87
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,544.00	-	-	-	26,544.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	799,733.30	-	47,951.78	-	847,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	1,125.20	-	-	-	1,125.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	20.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนมรดก	4401030128.001	-	10,845,429.00	-	2,134,086.00	-	12,979,515.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บเงินสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมรดก	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,558.84	-	19,085.93	-	37,644.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,085.93	19,085.93	-	-	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,700.00	-	800.00	-	3,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4.47	-	1,001.84	-	1,006.31
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	332,634.44	-	47,100.25	-	379,734.69

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อมูล ณ วันที่	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102:001	-	6,155,685.75	-	915,339.20	-	7,071,024.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104:001	-	1,956,780.36	-	231,297.66	-	2,188,078.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105:001	-	86,955.00	-	-	-	86,955.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106:001	-	2,774,021.42	-	381,208.68	-	3,155,230.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110:001	-	26,835.62	-	13,404.74	-	40,240.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111:001	-	51,660.13	-	-	-	51,660.13
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินยังสิทธิ อนุญาตกรรมที่ดิน	4402010116:001	-	-	-	22,426.00	-	22,426.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101:001	-	10,021,246.44	-	1,714,235.00	-	11,735,481.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสรรค	4403010103:001	-	112,800.00	-	14,310.00	-	127,110.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104:001	-	5,174,000.00	-	-	-	5,174,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105:001	-	76,000.00	-	19,033.70	-	95,033.70
เงินเดือน	5101010101:001	3,349,842.00	-	430,765.00	-	3,771,607.00	-
โบนัส	5101010102:001	468,755.00	-	-	-	468,755.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103:001	196,000.00	-	24,500.00	-	220,500.00	-
เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	5101010199:001	593,452.00	-	113,460.00	-	706,912.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199:002	572,309.00	-	71,630.00	-	643,939.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106:001	22,991.00	-	683.00	-	23,674.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108:001	73,000.00	-	3,500.00	-	76,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199:001	754,508.00	-	-	-	754,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199:002	2,470.00	-	-	-	2,470.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,800.00	-	14,400.00	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,230.00	-	51,700.00	7,800.00	75,130.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00	-	-	-	450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,220.00	4,932.00	1,288.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,013,309.73	-	53,901.70	-	1,067,211.43	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	299,113.00	-	-	-	299,113.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	302,374.28	-	211,500.00	8,000.00	505,874.28	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,416.50	-	18,992.20	-	240,408.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,520,485.00	-	169,550.00	27,000.00	10,663,035.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	324,492.76	-	75,740.70	-	400,233.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,534.38	-	731.88	-	2,266.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,443.80	-	14,209.60	-	61,653.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,557.00	-	784.00	-	32,341.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,757.77	-	-	-	29,757.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	82,380.00	-	14,600.00	-	96,980.00	-
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5104030207.001	1,916.00	-	-	-	1,916.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,190.00	-	-	-	63,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	159,550.00	-	-	-	159,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,044.00	-	26,144.50	-	390,188.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,740.00	-	1,625.00	-	15,365.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,081,867.80	-	74,587.16	-	1,156,454.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐ/เรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	139,114.00	-	-	-	139,114.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,808,430.00	-	704,000.00	4,500.00	7,507,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	7,998.00	-	-	-	7,998.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	132,870.00	-	-	-	132,870.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,360.00	-	2,250.00	-	32,610.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไป (โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	718,064.23	-	94,172.82	-	812,237.05	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไป (โอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น)	5210010121.998	-	-	13,669.36	-	13,669.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,074.00	-	-	-	169,074.00	-
	รวม	168,644,335.13	168,644,335.13	25,466,284.51	25,466,284.51	173,888,261.18	173,888,261.18

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		62,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		485,575.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		97,391.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,211.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		932,190.77
เงินรับฝากประกันสังคม		833.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,222.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,356.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		154.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,914.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล	185.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,162.05	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	17,347.05
รวม		<u>1,638,245.20</u>