

(สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/๔๙๙

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

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

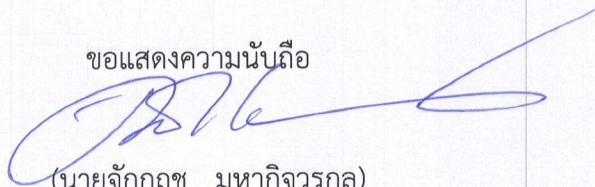
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจกฤช มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี โทร.๐๓๔-๕๑๐๗๙๗

โทรสาร ๐๓๔-๕๑๐๕๒๔

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

.....	ปลัด อบต.
.....	หัวหน้าส่วนราชการ
.....	พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....
ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....1 สิงหาคม 2565.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

(นายจกฤช มหากิจวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือเต้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	23.46	-	295,197.39	260,575.70	34,645.15	-
เงินฝากกระแสรว้งการคลัง	1101020501.001	-	-	699,200.00	699,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรว้งในที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	4,220,902.11	4,220,902.11	-	-
เงินฝากกระแสรว้งในที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	1,019,235.00	-	523,104.00	1,542,339.00	-	-
เงินฝากกระแสรว้งในที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	428,231.86	428,231.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,127,364.02	-	-	-	2,127,364.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	5,007,390.03	-	1,200,069.74	4,220,863.93	1,986,595.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	933,352.82	-	-	-	933,352.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	18,444,527.66	-	3,298,182.69	951,852.86	20,790,857.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,744.00	4,744.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	53,510.11	-	-	-	53,510.11
รายได้เงินอุดหนุนเงินรับ	1102050193.001	-	-	14,310.00	14,310.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	58,809.72	-	-	33.84	58,775.88	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,498.00	-	-	-	4,498.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,219,855.77	-	-	-	10,219,855.77	-
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 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,063.37	-	-	-	278,066.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	-	102,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,473.66	-	-	-	55,476.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	32,867.58	-	-	-	32,867.58
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090103.001	-	10,432.88	-	-	-	10,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	433,800.00	-	-	-	433,800.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	288,000.00	-	288,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,524.27	-	-	-	222,524.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,993.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	77,702,917.00	-	-	-	77,702,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,004,855.76	-	-	-	8,004,856.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,599,000.00	-	-	-	18,599,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,222,093.41	-	-	-	6,222,098.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,398,762.50	-	-	-	2,398,762.50	-
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	161,000.00	4,003,337.70	4,022,337.70	-	180,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	487,429.30	487,429.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,914.00	10,914.00	4,900.00	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	154.44	154.44	7.55	-	7.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,353.42	23,353.42	32,781.66	-	32,781.66
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	889,109.00	889,109.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเร่งด่วนหน้า	2103010102.001	-	142,303.30	-	28,620.00	-	170,926.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	833.00	833.00	833.00	-	833.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,211.00	165,061.00	165,061.00	-	1,211.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	97,391.34	-	-	-	97,391.34
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,222.18	-	4.88	-	4,227.06
เงินรับฝากดอกเบี้ย - ระยะเวลา ถ้าไฟฟ้าสถิตย์น้ำ	2111020199.999	-	-	19,943.22	19,943.22	-	-
เงินรับฝากดอกเบี้ย - ระยะเวลา ถ้ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	183.00	-	-	-	185.00
เงินรับฝากดอกเบี้ย - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	200.00	-	200.00
เงินรับฝากดอกเบี้ย - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	1,162.05	-	-	-	1,162.05
เงินรับฝากดอกเบี้ย - ระยะเวลา เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สุขภาพ	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	485,575.00	-	-	-	485,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	932,190.77	-	-	-	932,190.77
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	62,050.00	-	-	-	62,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,992,935.44	-	-	-	99,992,935.44

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,887,562.21	-	-	-	9,887,562.21
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	12,643.87	-	42.64	-	12,686.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,544.00	-	-	-	26,544.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	847,683.00	-	56,471.34	-	904,156.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการระบายสุรา	4401030103.001	-	1,123.20	-	58.20	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	70.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	12,979,513.00	-	1,272,948.00	-	14,252,463.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	576.00	-	576.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,644.77	-	21,982.44	-	59,627.21
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,003.31	-	-	-	1,006.31
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	379,734.69	-	-	-	379,734.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,071,024.95	-	987,500.03	-	8,058,524.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,188,073.02	-	243,841.44	-	2,431,919.46

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสือหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,955.00	-	-	-	86,955.00
รายได้ภาษีสราภสมบัติ	4402010106.001	-	3,155,230.11	-	344,509.09	-	3,499,739.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,240.36	-	-	-	40,240.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,660.13	-	-	-	51,660.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินยังสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	22,423.00	-	-	-	22,426.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	111,735,481.44	-	1,222,304.00	-	12,957,785.44
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	127,110.00	-	14,310.00	-	141,420.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,174,000.00	-	-	-	5,174,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	95,033.70	-	-	-	95,033.70
เงินเดือน	5101010101.001	3,771,607.00	-	440,500.00	-	4,212,107.00	-
โบนัส	5101010102.001	468,755.00	-	-	-	468,755.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	706,912.00	-	113,460.00	-	820,372.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	643,930.00	-	71,630.00	-	715,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,674.00	-	833.00	-	24,507.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,500.00	-	3,500.00	-	80,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	754,508.00	-	-	-	754,508.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,470.00	-	-	-	2,470.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลร	5101030101.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	75,130.00	-	3,900.00	-	79,030.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,365.00	-	1,625.00	-	16,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,156,454.96	-	303,282.00	-	1,459,736.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	139,114.00	-	-	-	139,114.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,507,930.00	-	704,300.00	-	8,212,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	7,998.00	-	-	-	7,998.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	132,870.00	-	-	-	132,870.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,610.00	-	-	-	32,610.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	812,237.05	-	130,437.35	-	942,674.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปหน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	13,669.36	-	-	13,669.36	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	169,074.00	-	-	-	169,074.00	-
รวม	รวม	173,888,261.18	173,888,261.18	22,175,563.15	22,175,563.15	178,103,963.59	178,103,963.59

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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%		4,227.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,781.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	185.00	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	200.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,162.05	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	17,547.05
รวม		<u>1,641,714.43</u>