



ที่ ชย ๓/๑๕๐๓/๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งงบทดลอง และงบบริบ - ใช้จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอหนองบัวแดง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง และงบบริบ - ใช้จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำงบทดลองและงบบริบ - ใช้จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอสั่งงบทดลองและงบบริบ-ใช้จ่ายเงินสด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ปรากฏเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

กองคลัง อบต.

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๔๐๕๖ ๐๑๓

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

...../รับ
...../พิมพ์
...../ทวน
...../ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

ที่ ชย ๓/๑๕๐๓/

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง ได้รายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางณัฐพน สายทอง)

- ทราบ

- ทราบ

(นางสาวขวัญนคร ลักขชร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพิริลรัตน์ เกษมนวกุล)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

- ทราบ

(นายสุรรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. ทนงบัวแดง
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	2,594,800.00	2,594,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (009125000066)	1101030101.001	-	-	2,185,158.69	2,185,158.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (307-6-06184-4)	1101030101.001	-	-	4,285,702.63	-	4,702,502.25	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9854541983)	1101030101.001	416,799.62	-	309,504.00	309,504.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (019122021463)	1101030102.001	67,046.86	-	-	-	67,046.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (912-2-81192-9)	1101030102.001	11,553,667.90	-	-	2,185,158.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (912-2-8210-4)	1101030102.001	1,359,929.70	-	2,208.00	1,074,994.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (985-4-54160-6)	1101030102.001	8,948,790.16	-	52,980.00	7,980.00	45,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	111,994.40	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	21,809,426.88	-	-	-	21,809,426.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000003251461)	1104010101.001	496,194.03	-	-	-	496,194.03	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	463,505.00	-	-	-	463,505.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	201,992.71	-	-	-	201,992.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	3,010,000.00	-	-	-	3,010,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	1,089,405.93	-	-	-	1,089,405.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	6,718,000.00	-	-	-	6,718,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,525,571.98	-	-	-	2,525,571.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	224,500.00	-	-	-	224,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	135,286.48	-	-	-	135,286.48

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567
อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	847,000.00	-	-	-	847,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	835,236.12	-	-	-	835,236.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	41,500.00	-	-	-	41,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,525.88	-	-	-	10,525.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,999.00	-	-	-	57,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	385,000.00	-	-	-	385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	269,027.68	-	-	-	269,027.68
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,271.23	-	-	-	28,271.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	121,500.00	-	-	-	121,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	69,864.59	-	-	-	69,864.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	684,000.00	-	-	-	684,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	438,216.72	-	-	-	438,216.72
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	85,000.00	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	55,392.51	-	-	-	55,392.51
ถนน	1208010101.001	82,919,999.00	-	-	-	82,919,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,885,243.78	-	-	-	9,885,243.78
สะพาน	1208020101.001	1,290,000.00	-	-	-	1,290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	155,860.27	-	-	-	155,860.27

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567
อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,860,051.08	-	-	-	29,860,051.08	-
ดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,912,451.99	-	-	-	11,912,451.99
ดำเนินการก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	790,000.00	-	790,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	2101010101.001	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	-	-	1,152,413.06	-	1,232,583.06	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010103.001	-	3,093.76	3,093.76	-	2,050.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	600.00	600.00	-	600.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	5,661.18	5,661.18	-	8,957.31	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลยกเบียดกลางนอก	2102040106.001	-	-	2,617,346.34	-	3,507,453.14	-
ในลำดับัญญาจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	25,766.00	-
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.004	-	-	472,233.00	-	472,233.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	24.20	-	-	24.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,239.93	12,239.93	-	-	12,239.93
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	363,300.00	363,300.00	-	-	363,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,471,924.10	1,471,924.10	-	-	1,471,924.10
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,616,285.00	1,616,285.00	-	-	1,616,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	140,413,429.59	140,413,429.59	-	-	140,413,429.59
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	-	1,070.00	-	1,070.00
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	-	-	-	40.00	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	-	-	-	860.00	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและตามกฎหมาย	4401030106.001	-	-	-	-	-	860.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ.หนองบัวแดง

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	-	-	168.00	-	168.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4402010104.001	-	-	-	643,274.86	-	643,274.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	-	-	9,818.15	-	9,818.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	-	-	818,754.12	-	818,754.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010113.001	-	-	-	41,415.00	-	41,415.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	-	-	3,050.00	-	3,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010199.999	-	-	-	145.50	-	145.50
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4403010101.001	-	-	559,590.00	-	-	559,590.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.001	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00
เงินเดือน	5101010103.001	-	-	290,640.00	-	-	290,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010199.001	-	-	352,730.00	-	-	352,730.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	-	-	58,742.40	-	-	58,742.40
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น	5102010199.001	-	-	11,888.00	-	-	11,888.00
เงินสมทบ กบท.	5101040120.001	-	-	5,300.00	-	-	5,300.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับความเป็นเงินบำนาญฉุกเฉิน	5102010199.001	-	-	320.00	-	-	320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	-	1,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	760.00	-	-	760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	-	-	149,670.00	-	-	149,670.00
ค่าวัสดุทั่วไป		-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567
อ. หงษ์บัวแดง
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	133,000.00	-	133,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	235.40	-	235.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,721.40	-	10,721.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	358.00	-	358.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	32,100.00	-	32,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,530.00	-	15,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	971,170.71	-	971,170.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,606,800.00	-	2,606,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	683,592.35	-	683,592.35	-
รวม		171,556,904.63	171,556,904.63	20,521,948.92	20,521,948.92	179,469,910.43	179,469,910.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,155,661.12	ยอดยกมา	44,155,661.12
	รายรับ	
1,070.00	รายได้อาคาร	1,070.00
970.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	970.00
168.00	รายได้ใบอนุญาต	168.00
1,516,457.63	รายได้ภาษีจัดสรร	1,516,457.63
5,364,045.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,364,045.00
6,882,710.63	รวม	6,882,710.63
7,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,980.00
1,264,583.06	เจ้าหนี้การค้า	1,264,583.06
3,519,060.45	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,519,060.45
497,999.00	เงินรับฝากระยะสั้น	497,999.00
5,289,622.51	รวม	5,289,622.51
12,172,333.14	รวมรายรับ	12,172,333.14
	รายจ่าย	
1,291,232.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,291,232.40
11,888.00	ค่าน้ำเหินบ้านนาญ	11,888.00
7,500.00	ค่าตอบแทน	7,500.00
177,080.00	ค่าใช้จ่ายสอย	177,080.00
149,670.00	ค่าวัสดุ	149,670.00
11,314.80	ค่าสาธารณูปโภค	11,314.80
1,111,170.71	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,111,170.71
2,606,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,606,800.00
683,592.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	683,592.35
6,050,248.26	รวม	6,050,248.26
52,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,980.00
790,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	790,000.00
1,152,413.06	เจ้าหนี้การค้า	1,152,413.06
2,626,701.28	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,626,701.28
472,233.00	เงินรับฝากระยะสั้น	472,233.00
5,094,327.34	รวม	5,094,327.34
11,144,575.60	รวมรายจ่าย	11,144,575.60
1,027,757.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,027,757.54
45,183,418.66	ยอดยกไป	45,183,418.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อากร			
รายได้อากรการฆ่าสัตว์		4401020101.001	1,070.00
	รวม รายได้อากร		1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	70.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		970.00
รายได้ใบอนุญาต			
ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	168.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		168.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	643,274.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	9,818.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	818,754.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	41,415.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	3,050.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	145.50
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,516,457.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	5,364,045.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,364,045.00
	รวมทั้งสิ้น		6,882,710.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. หนังสือแนบ
จ. ซ้ำบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	559,590.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	352,730.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	58,742.40
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,291,232.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,888.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,888.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,500.00
รวม ค่าตอบแทน		7,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	760.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	133,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		177,080.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	149,670.00
รวม ค่าวัสดุ		149,670.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	235.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,721.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	358.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		11,314.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	971,170.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,111,170.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,606,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,606,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	683,592.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		683,592.35
รวมทั้งสิ้น		6,050,248.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๑๑/๑๑๒๕, ๒๖

วันที่พิมพ์: 1/11/2567 13:41

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดงชุมแสง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	500.00
เงินสดรับ	500.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	44,207,474.96
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	1,516,957.63
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	541,013.93
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	45,183,418.66
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	
เช็คที่ออกแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 8 ฉบับ	
เป็นเงิน 856,629.63 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 307-6-06184-4	4,702,502.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวแดง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9854541983	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 985-4-54160-6	7,876,003.76
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวแดง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 009125000066	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 009125000066	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 019122021463	67,046.86
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 912-2-81192-9	9,368,509.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 912-2-8210-4	1,359,929.70
ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวแดง ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3000003251461	21,809,426.88
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	45,183,418.66

นางณัฐพน สายทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางณัฐพน สายทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 307-6-06184-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			4,733,872.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เงินโอนเข้าวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	ตามสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก ธนาคารลงวันที่ 31 ตุลาคม	(31,369.75)	
รวม			(31,369.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			4,702,502.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวขวัญนกร ลักขษร

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 307-6-06184-4 Currency THB
 Account Name กุศลคุณแสง อ.พนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อกา Account Status Active
 Alias Name Branch Name CHAIYAPHUM BR.
 Ledger Balance 4,733,872.00 Available Balance 4,733,872.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-10-2024 15:45:00	937070	BCD14	Chaiyaphum Pr/200307		3,050.00	419,849.62	108682
10-10-2024 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	455,849.62	108682
18-10-2024 15:54:00	931000	BCD14	Office Chaiyap/200307		145.50	455,995.12	108682
21-10-2024 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		95,191.00	551,186.12	108682
21-10-2024 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		383,175.00	934,361.12	108682
22-10-2024 09:37:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		848,400.00	1,782,761.12	108682
22-10-2024 09:37:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		336,339.00	2,119,100.12	108682
24-10-2024 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		384,540.00	2,503,640.12	108682
25-10-2024 08:15:00	931000	BCD14	ChaiyaphumLand/200307		41,415.00	2,545,055.12	108682
30-10-2024 12:18:00	931000	BCD14	CHAIYAPHUM PRO/200307		9,818.15	2,554,873.27	108682
30-10-2024 14:40:00	931002	BCD14	กรมฯการปกครอง/200045		1,462,028.98	4,016,902.25	108682
31-10-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		685,600.00	4,702,502.25	108682
31-10-2024 12:06:00	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		31,369.75	4,733,872.00	108682

Total Cr. =
4,317,072.38

Total Dr. =0.00

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 985-4-54160-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			7,882,007.76
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับคืนเงินเดือนครูผู้ช่วยที่จ่ายเกินเดือนตุลาคม จำนวน 2 ราย แนบรายละเอียดมาพร้อมฉบับนี้	ตามสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารลงวันที่ 28 ตุลาคม	(6,004.00)	
รวม			(6,004.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			7,876,003.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..นางสาวขวัญนคร ลีอักษร.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

08:47:00

15311877000994000001

31-10-2024 552419 SDCH
14:42:00

500.00

7,882,007.76 1302

Total Cr. = 8,212.00

Total Dr. = -1,085,764.40



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 985-4-54160-6 Currency THB
 Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง Account Status Active
 Alias Name Branch Name NONG BUA DAENG BRANCH
 Ledger Balance 7,731,427.76 Available Balance 7,731,427.76

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-10-2024 19:59:00	90180	OTOS	TFR-9854541983		-10,770.00		8,948,790.16	0700
02-10-2024 15:41:00	93999	BPSWT	Kut Chum Saeng		-7,980.00		8,940,810.16	1302
09-10-2024 15:13:00	670426	SDCH			260.00		8,941,070.16	1302
09-10-2024 17:57:00	93999	BPSWT	Kut Chum Saeng		-45,000.00		8,896,070.16	1302
10-10-2024 13:45:00	AB0004	MORPSD	I17191-0632976054		108.00		8,896,178.16	1302
18-10-2024 13:40:00	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15311877000994000001		20.00		8,896,198.16	1302
21-10-2024 09:06:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 3013757388		120.00		8,896,318.16	0301
22-10-2024 13:44:00	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15311877000994000001		20.00		8,896,338.16	1302
22-10-2024 13:45:00	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15311877000994000001		20.00		8,896,358.16	0301
22-10-2024 14:12:00	93999	BPSWT	Kut Chum Saeng		-7,500.00		8,888,858.16	1302
24-10-2024 02:15:00	93999	BPSWT	Kut Chum Saeng		-70,630.40		8,818,227.76	1302
24-10-2024 08:54:00	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15311877000994000001		20.00		8,818,247.76	1302
24-10-2024 14:09:00	670426	SDCH			1,120.00		8,819,367.76	1302
25-10-2024 13:46:00	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 15311877000994000001		10.00		8,819,377.76	1302
28-10-2024 02:25:00	93999	BPSWT	Kut Chum Saeng		679,380.00		8,139,997.76	1302
28-10-2024 15:59:00	552419	OTOS	TFR-9854541983		-20,900.00		8,119,097.76	1302
28-10-2024 16:36:00	552419	OTOS	TFR-9854541983		-6,004.00		8,113,093.76	1302
28-10-2024 16:36:00	552419	SDTRC	10029649/9854541983		6,004.00		8,119,097.76	1302
28-10-2024 16:42:00	552419	OTOS	TFR-9854541983		-1,300.00		8,117,797.76	1302
28-10-2024 16:44:00	552419	OTOS	TFR-9854541983		236,300.00		7,881,497.76	1302
29-10-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-		10.00		7,881,507.76	1302

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 019122021463

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			68,446.86
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน เงิน เข้าวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ยัง ไม่ได้บันทึกบัญชี	ตามสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก ธนาคารลงวันที่ 15 ตุลาคม	(1,400.00)	
รวม			(1,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			67,046.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....นางสาวขวัญนุศร ลักขพร

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ อบต.กุดชุมแสง
 อบ ด.กุดชุมแสง
 กุดชุมแสง หนองบัวแดง
 ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ 05/11/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 6600496
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 438 สาขาหนองบัวแดง
 เลขที่บัญชี 019122021463
 วันที่ 31/10/2567
 สกุลเงิน THB

สาขาหนองบัวแดง
 257/1
 หนองบัวแดง หนองบัวแดง
 ชัยภูมิ 36210

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				67,046.86		
25/10/2567	SPSC17	SPIN SAV		1,400.00	0.00	68,446.86	1	930001
	C/F	ยอดยกไป				68,446.86		

Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 1,400.00
 Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 1,400.00



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 912-2-81192-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			9,910,245.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2567	56901918	(2,722.50)	
31/10/2567	56901955	(155,838.93)	
31/10/2567	56901956	(184,275.00)	
31/10/2567	56901957	(91,260.00)	
31/10/2567	56901958	(107,640.00)	
รวม			(541,736.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			9,368,509.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐพน สายทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวขวัญนคร ลักษุธร
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 6600493

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 438 สาขาหนองบัวแดง

เลขที่บัญชี 019122811929

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลกุชุมแสง
ม.9 ต.กุชุมแสง
ไม่พบในฐานข้อมูล หนองบัวแดง
ชัยภูมิ

สาขาหนองบัวแดง

257/1

หนองบัวแดง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ 36210

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		52,767.00	0.00	11,220,085.46	438	6600493
21/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		358.00	0.00	11,219,727.46	1	90063
22/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		782,616.82	0.00	10,437,110.64	438	5900071
25/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		30,000.00	0.00	10,407,110.64	438	6600493
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		287,136.00	0.00	10,119,974.64	438	5900071
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,725.00	0.00	10,108,249.64	438	6600495
28/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,300.00	0.00	10,091,949.64	438	5900071
29/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		176,200.00	0.00	9,915,749.64	1	90063
29/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,504.00	0.00	9,912,245.64	1	90063
31/10/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	9,910,245.64	438	6600495
	C/F	ยอดยกไป				9,910,245.64		



Page Dr. = 10 1,362,606.82 Cr. = 0 0.00
Total Dr. = 30 1,939,654.27 Cr. = 0 0.00

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/11/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 6600493

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 438 สาขาหนองบัวแดง

เลขที่บัญชี 019122882104

วันที่ 31/10/2567

สกุลเงิน THB

ผู้รับ บัญชีเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.กุดชุมแสง
524 ม.3
กุดชุมแสง หนองบัวแดง
ชัยภูมิ

สาขาหนองบัวแดง

257/1

หนองบัวแดง หนองบัวแดง

ชัยภูมิ 36210

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				1,359,929.70		
01/10/2567-		ยอดคงเหลือ				1,359,929.70		
	C/F	ยอดยกไป				1,359,929.70		

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	0	0.00





ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน

สาขา Branch 0457 สาขาหนองบัวแดง	บัญชีเลขที่ Account Number 300000325146
------------------------------------	--------------------------------------------

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

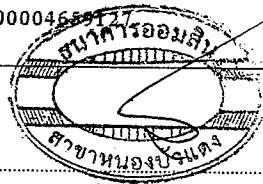
- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

สมุดบัญชีทั้งหมดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 300004659127

สมุดหมายเลข
Serial No.

200049524871

200049524871



3 ต.ค. 2566

02/02/67	IIPC	7	12M	0.875		22,249.31	*****21,749,380.74	9430	12
02/02/67	TAX	7	12M		0.00		*****21,749,380.74	9430	13
02/02/67	ROCD	7	12M	1.25		2,565,636.54			14
15/03/67	IIPC	11	12M	0.875		14,738.29	*****21,764,119.03	9430	15
15/03/67	TAX	11	12M		0.00		*****21,764,119.03	9430	16
15/03/67	ROCD	11	12M	1.25		1,695,441.12			17
12/05/67	IIPC	10	12M	0.95		12,268.57	*****21,776,387.60	9430	18
12/05/67	TAX	10	12M		0.00		*****21,776,387.60	9430	19
12/05/67	ROCD	10	12M	1.25		1,301,438.77			20
20/09/67	IIPC	8	12M	1.05		33,039.28	*****21,809,426.88	9430	21
20/09/67	TAX	8	12M		0.00		*****21,809,426.88	9430	22

สมุดหมายเลข
Serial No.

200049524871

คำย่อ	SDCA	ฝากเงินสด	SSDCA	Cash Deposit	SWCA	ถอนเงินสด	SSWCA	Cash Withdrawal	SDCK	ฝากเช็ค	SSDCK	Cheque Deposit	EMRSA	เช็คคืน	EMRSSA	Cheque Returned		
Abbreviation	IIPS	ดอกเบี้ย	SSDTR	Interest	SSDTR	ฝากด้วยการโอน	SWTR	Deposit by Transferring	SSWTR	ถอนด้วยการโอน	SWTR	Withdrawal by Transferring	CRT	รวมรายการฝาก	Total Deposits	DBT	รวมรายการถอน	Total Withdrawals

อ. นนงบัวแดง
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,616,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	363,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	24.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,471,924.10
เงินรับฝากประกันสังคม	25,766.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,239.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,957.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	600.00
รวม	<u>3,501,146.54</u>