



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๔๔๐๒/ ๗๒๖

วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลปากอ่า ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานทางการเงินดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฉวีวรรณ สีชมภู)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพ็ญศรี เงิน นก ตบระ ๗๒๖/๖๖

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา นินตะกุล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

นายประสงค์ เมืองมูล
ปลัดเทศบาลตำบลปากอ่า

ความเห็นนายกเทศมนตรี

- นรช

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ชวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่า



ที่ ขร ๕๔๔๐๒ / ว ๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลปากอ่า
ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนางบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ลาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลปากอ่าได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ จึงขอส่งสำเนางบการเงินปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่า

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๘๑-๒๓๑-๓๕๕๕

มีร่าง
สรุปรายงาน
ผู้พิมพ์
จนท.ผู้รับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบ
ปลัดเทศบาล

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖



ที่ ขร ๕๔๔๐๒ / ว ๘๙

สำนักงานเทศบาลตำบลปากอ่า
ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนาบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย


สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลปากอ่าได้ดำเนินการจัดทำบการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ จึงขอส่งสำเนาบการเงินปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่า

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๘๑-๒๓๑-๓๕๕๕


ปลัดเทศบาล
ผู้ตรวจสอบ
จนท.ผู้รับผิดชอบ
ผู้พิมพ์
ผู้รับ
11 ก.ค. 2566



สำเนาฉบับ

ที่ ขร ๕๔๔๐๒ / ว ๘๙

สำนักงานเทศบาลตำบลปากอ่า
ถนนพลโยธิน อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนาการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, หัวหน้าสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค ๕, ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลปากอ่า ได้ดำเนินการจัดทำการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ จึงขอส่งสำเนาการเงินปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่า

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๘๑-๒๓๑-๓๕๕๕

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์
ผู้รับผิดชอบ
นางสาว
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าก้อคำ
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ							
เงินฝากกระแสรายการภาคคลัง	1101010101.001	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05335-7)	1101020501.001	-	-	853,300.00	853,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05778-6)	1101030101.001	-	-	2,046,671.09	2,046,671.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (863-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	2,245,539.53	2,245,539.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-87923-7)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-45800-6)	1101030102.001	13,717,491.93	-	2,435,149.53	-	16,152,641.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-93821-0)	1101030102.001	12,017,653.59	-	766,605.08	4,078,241.16	8,706,017.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (863-8-06026-3)	1101030102.001	8,219.58	-	-	-	8,219.58	-
เงินฝากในบัญชี (504-2-13427-1)	1101030199.001	3,003,969.35	-	-	500.00	3,003,469.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,361,648.24	-	-	-	1,361,648.24	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกทกภายนอก	1102050102.001	-	-	70,260.72	26,976.00	43,284.72	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	44,240.00	-	6,800.00	2,400.00	48,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	-	13,713.48	-	-	-	13,713.48
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (504-2-13427-1)	1104010101.001	14,435.25	-	-	-	14,435.25	-
เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,370.98	-	-	-	1,370.98	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,571,740.72	-	-	-	4,571,740.72	-
อาคารสำนักงาน	1204010101.001	10,979,200.00	-	-	-	10,979,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,663,400.00	-	-	-	6,663,400.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205020103.001	-	4,930,916.00	-	-	-	4,930,916.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,084,000.00	-	-	-	4,084,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205030103.001	-	3,294,426.67	-	-	-	3,294,426.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,515,657.50	-	-	-	3,515,657.50	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040103.001	-	2,395,785.20	-	-	-	2,395,785.20
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	628,490.00	-	42,000.00	-	670,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	42,000.00	42,000.00	-	-
ค่าเสียหายยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	65,605.92	-	-	-	65,605.92
พัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,324,000.00	-	42,500.00	-	4,366,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	42,500.00	-	-	42,500.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206020103.001	-	366,000.00	-	-	-	366,000.00
	1206030101.001	670,142.79	-	-	-	670,142.79	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	88,077.26	-	-	-	88,077.26
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	1206040101.001	26,900.00	-	38,900.00	-	65,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	1206040102.001	38,900.00	-	-	38,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษไฟฟ้าและวิทยุ	1206040103.001	-	14,795.00	-	-	-	14,795.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206050101.001	1,435,210.00	-	-	-	1,435,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206050103.001	-	586,603.44	-	-	-	586,603.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206070101.001	329,772.50	-	-	-	329,772.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206070103.001	-	69,139.58	-	-	-	69,139.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206090101.001	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิดและการแพทย์	1206090103.001	-	92,172.51	-	-	-	92,172.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206100101.001	499,030.00	-	-	-	499,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206100103.001	-	257,821.69	-	-	-	257,821.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206110101.001	24,990.00	-	-	-	24,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206110103.001	-	24,989.00	-	-	-	24,989.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206160101.001	1,488,071.40	-	-	-	1,488,071.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารพิษที่ทราบชนิด	1206160103.001	-	164,598.87	-	-	-	164,598.87
ถนน	1208010101.001	16,690,900.00	-	-	-	16,690,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,940,587.03	-	-	-	4,940,587.03
สะพาน	1208020101.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	102,375.00	-	-	-	102,375.00
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,252,639.86	-	-	-	31,252,639.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,492,730.88	-	-	-	8,492,730.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	922,000.00	-	461,000.00	-	1,383,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	60,901.83	-	60,901.83
เจ้าหนี้การค้า - บกตลภขมเอก	2101010102.001	-	527,768.00	1,277,802.00	863,310.00	-	113,276.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,643.85	8,848.52	9,711.27	-	9,506.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.1	2102040104.001	-	12,332.56	12,332.56	12,332.56	-	12,332.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.2	2102040105.001	-	111.31	111.31	117.34	-	117.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผียง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด.3	2102040106.001	-	595.07	595.07	8,127.18	-	8,127.18
ใบส่งของค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	29,000.00	3,131,292.96	3,312,259.47	-	209,966.51
รายได้เงินอุดหนุนรับสวนหน้า	2103010102.001	-	133,600.00	17,500.00	-	-	116,100.00
เงินรับฝากประจำที่เสี่ยสม	2111020199.004	-	16,693.00	16,693.00	16,301.00	-	16,301.00
เงินรับฝากประจำที่เสี่ยสม	2111020199.005	-	-	461,244.12	461,244.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกัน แก้ไข ภัยสุขภาพตามผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	39,550.00	39,000.00	-	-	550.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ โครงการแผนฉุกเฉิน	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ โครงการปรับปรุงภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ใ้ผู้พิการและผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการผู้สูงอายุเทศบาลฯ ชุมพล	2111020199.999	-	39,250.00	17,050.00	3,000.00	-	25,200.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมสุขภาพใจ โภชนาและวัย ต้นทุนการ	2111020199.999	-	15,765.00	17,125.00	1,360.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	7,605.00	-	-	-	7,605.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการให้ความรู้เรื่องการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก อายุ 2-6 ปี	2111020199.999	-	21,780.00	-	-	-	21,780.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)	2111020199.999	-	28,850.00	-	-	-	28,850.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา สนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	96,079.00	5,150.00	16,550.00	-	107,479.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	453,530.00	-	16,200.00	-	469,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,350,026.00	-	-	-	71,350,026.00
เงินรวมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,932,699.27	-	-	-	14,932,699.27
รายได้ภาษีปี	4401010103.001	-	399,102.88	-	-	-	399,102.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	351,217.50	-	452,462.11	-	803,679.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	7,652.00	-	261.00	-	7,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนส่งผู้โดยสาร	4401030106.001	-	246,600.00	-	9,580.00	-	256,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	4401030108.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานที่และสถาปนาก	4401030109.001	-	41,600.00	-	2,400.00	-	44,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,500.00	-	380.00	-	1,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	60.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับและขนส่งผู้โดยสาร	4401030128.001	240.00	-	-	-	240.00	-
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	45,900.00	-	-	-	45,900.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401040110.001	-	32,925.00	-	-	-	32,925.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	37,000.00	-	1,400.00	-	38,400.00
รายได้ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ หีเกี๋ยงที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	20.00	-	340.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	295.00	-	-	-	295.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,304.07	-	-	-	44,304.07

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากเงินลงทุน							
รายได้จากการบริจาค	4401070102.001	33,645.44	-	-	-	33,645.44	-
รายได้จากการขายสินค้า	4401100103.001	-	0.10	-	1.97	-	2.07
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100110.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้จากเช่ารถยนต์	4401100199.001	-	618.00	-	80.00	-	698.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. กำนันตำบล	4402010101.001	-	397,440.04	-	55,031.10	-	452,471.14
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. กำนันตำบล	4402010102.001	-	11,019,089.80	-	1,385,373.36	-	12,404,463.16
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. จัตุรัสรายใต้	4402010104.001	-	1,624,111.13	-	337,619.50	-	1,961,730.63
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. กำนันตำบล	4402010105.001	-	52,484.61	-	6,687.57	-	59,172.18
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. กำนันตำบล	4402010106.001	-	1,679,030.71	-	460,828.00	-	2,139,858.71
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. กำนันตำบล	4402010110.001	-	17,066.12	-	-	-	17,066.12
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. กำนันตำบล	4402010111.001	-	30,438.18	-	-	-	30,438.18
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. กำนันตำบล	4402010113.001	-	875,235.00	-	189,610.00	-	1,064,845.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. กำนันตำบล	4403010101.001	-	22,607,585.00	-	853,300.00	-	23,460,885.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก ส.ร.น. กำนันตำบล	4403010103.001	-	203,750.00	-	17,500.00	-	221,250.00
เงินต้น							
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	4,148,029.03	-	557,580.00	-	4,705,609.03	-
เงินวิทยฐานะ	5101010103.001	181,919.10	-	24,000.00	-	205,919.10	-
ค่าจ้าง	5101010111.001	361.30	-	-	-	361.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010113.001	362,500.00	-	45,860.00	-	408,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,046,889.30	-	227,510.00	-	2,274,399.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,160.00	-	16,693.00	-	119,853.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	309,500.00	-	44,500.00	-	354,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,361.30	-	8,000.00	-	72,361.30	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	635,997.00	-	-	-	635,997.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030101.001	15,200.00	-	11,200.00	-	26,400.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	179,220.00	-	31,090.00	1,200.00	209,110.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกชายแดน	5102030199.001	27,065.00	-	-	-	27,065.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,860.00	-	1,040.00	-	30,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,000.00	-	2,400.00	-	55,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	103,364.00	-	7,615.32	-	110,979.32	-
การลดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	512,070.95	-	130,151.00	3,775.00	638,446.95	-
ค่าธรรมเนียมและบำรุงรักษา	5104010107.001	306,772.80	-	45,709.00	-	352,481.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	382,308.00	-	43,711.80	-	426,019.80	-
ค่าจ้างขนถ่ายวัสดุ - นอกชายแดน	5104010112.001	1,872,482.04	-	557,350.00	3,000.00	2,426,832.04	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	258,633.93	-	91,682.86	-	350,316.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,178.26	-	5,533.18	-	35,711.44	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,390.25	-	5,545.81	-	40,936.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,584.00	-	15,198.00	-	21,782.00	-
ค่าเช่าพื้นที่เช่าสำนักงาน	5104030206.001	4,900.00	-	9,000.00	-	13,900.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	117,149.00	-	625.00	-	117,774.00	-
ค่าบริการสัมมนา	5104030219.001	18,349.00	-	5,607.00	-	23,956.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,740.00	-	-	-	17,740.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,200.00	-	5,000.00	-	71,200.00	-
เงินค่าลงทะเบียน	5104040108.001	173,655.97	-	20,825.00	-	194,480.97	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,650.00	-	-	-	27,650.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	386,949.26	-	32,347.10	-	419,296.36	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมและค่าวัสดุการก่อสร้าง	5107010113.001	4,000.00	-	500.00	-	4,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,798,300.00	-	853,300.00	-	7,651,600.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์เพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเช่าหน่วย - ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	6.00	-	-	-	6.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินงาน - สตรีไปอินโทรลิซัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,615,275.42	-	947,247.60	-	13,562,523.02	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	135,275.00	-	-	-	135,275.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,178.49	-	-	-	42,178.49	-
รวม		153,392,893.53	153,392,893.53	18,021,512.16	18,021,512.16	157,022,658.37	157,022,658.37

ลงชื่อ.....
(นางฉวีวรรณ สีชุมภู)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....
(นางวาสนา นันตะกุล)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายประสงค์ เมืองมูล)
ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อคำ
11 ก.ค. 2566

ว่าที่ร้อยตรี.....
(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,825,766.18	ยอดยกมา	30,111,853.67
	รายรับ	452,462.11
1,202,782.49	รายได้ภาษี	8,281.00
268,665.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
78,825.00	รายได้ค่าบริการ	1,420.00
43,035.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
2,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
83,182.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	81.97
8,700.07	รายได้อื่น	2,435,149.53
18,130,045.12	รายได้ภาษีจัดสรร	870,800.00
23,682,135.00	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,768,694.61
43,499,870.66		รวม
454,017.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,976.00
6,902,270.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	123,400.00
3,347,872.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,266,759.65
45,944,237.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
349,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอดหนี้ระยะสั้น	578,455.12
5,373,660.57	เงินรับฝากระยะสั้น	16,200.00
347,480.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
140,758.14	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	5,011,790.77
62,860,196.24		รวม
106,360,066.90		รวมรายรับ
	รายจ่าย	1,174,888.00
10,994,521.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,000.00
116,590.00	ค่าตอบแทน	647,236.32
3,507,898.16	ค่าวัสดุ	179,087.80
1,036,229.65	ค่าวัสดุ	117,959.85
466,509.61	ค่าสาธารณูปโภค	32,347.10
439,296.36	ค่าใช้จ่ายจากการอดหนี้จากหน่วยงานภาครัฐ	853,800.00
7,671,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอดหนี้อื่นและบริจาค	-
377,453.49	ค่าใช้จ่ายอื่น	947,247.60
13,562,523.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,957,566.67
38,172,121.29		รวม
483,431.72	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,260.72
4,479.45	เงินลงทุนระยะยาว	-
15,296,874.19	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	626,400.00
2,028,800.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
45,561,485.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,430,982.42
254,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอดหนี้ระยะสั้น	17,500.00
5,495,990.07	เงินรับฝากระยะสั้น	556,262.12
654,983.55	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,780,344.67		รวม
107,952,465.96		รวมรายจ่าย
(1,592,399.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(878,486.55)
29,233,367.12		ยอดยกไป
		29,233,367.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลป่ากอดำ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	399,102.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	803,679.61
รวม รายได้ภาษี		1,202,782.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,913.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	207,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	6,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสแลนและฉาปนสถาน	4401030109.001	44,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		268,665.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	45,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,925.00
รวม รายได้ค่าปรับ		78,825.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	38,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	295.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		43,035.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,811.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,370.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,182.18
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.07
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	698.00
รวม รายได้อื่น		8,700.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	452,471.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,404,463.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,961,730.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,172.18

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,139,858.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,066.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,438.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,064,845.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,130,045.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,460,885.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	221,250.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,682,135.00
รวมทั้งสิ้น		43,499,870.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการนับที่บัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,705,609.03
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	205,919.10
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	361.30
ค่าจ้าง	5101010113.001	408,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,274,399.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	119,853.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	354,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,361.30
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	635,997.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,400.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	28,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	194,480.97
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,994,521.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,740.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	71,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,650.00
รวม ค่าตอบแทน		116,590.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	209,110.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,065.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,900.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	110,979.32
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	352,481.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,426,832.04
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,774.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,956.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,507,898.16
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	596,309.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	426,019.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,900.00
รวม ค่าวัสดุ		1,036,229.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	355,771.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,607.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,348.29
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,782.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		466,509.61
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	419,296.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		439,296.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,651,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,671,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	135,275.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,178.49
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		377,453.49
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	13,562,523.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		13,562,523.02
รวมทั้งสิ้น		38,172,121.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมลลา

จ. เชียงราย

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลปากอ่ดำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว			469,730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น			107,479.00
เงินรับฝากประกันสังคม			16,301.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก			8,127.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ			117.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			9,506.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1			12,332.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาสาขตา	550.00		
โครงการแม่แม่แน่ที่สุด	1,900.00		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและ	80,000.00		
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	25,200.00		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อภายใน	7,605.00		
โครงการให้ความรู้ เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ	21,780.00		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	28,850.00		
สนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	40,000.00		
			205,885.00
			829,478.68
	รวม		