



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลป ๕๒๒๐๒/๗๔

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางวารภรณ์ เริงใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

- เพื่อโปรดทราบ

- นิตยาพรดี นิ่มนวล

ว่าที่ร้อยโท อกัณเฑาะว์

คมสันต์ มีดา

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

๐๔ มี.ค. ๒๕๖๖

- ดำเนินการตามเรื่อง

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

4 เม.ย. ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๙๑

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรับรายจ่าย เงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางสาวไอริญย์ เชียนสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายธีระยุทธ ดำสง่า)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางวารารณ์ เริงใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,917,364.82	ยอดยกมา		113,605,495.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
651,622.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	476,807.00
7,125.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
381,685.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110,637.00
52,740.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	49,600.00
17,808.29	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,520.00
215,276.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	16,000.00
204,024.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,949.74
10,770.00	รายได้อื่น	4401100000.000	110.00
25,157,821.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,493,212.74
53,770,725.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,935,333.38
80,469,597.67	รวม		7,104,169.86
2,731,794.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	349,779.20
363,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	285,500.00
11,845,757.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,235,740.28
4,663,867.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	973,528.09
84,700,816.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,169,658.91
14,137,506.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,147,149.20
25,187,637.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,264,856.69
666.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
143,631,546.03	รวม		28,426,212.37
224,101,143.70	รวมรายรับ		35,530,382.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
27,547,497.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,496,881.69
169,970.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	37,650.00
230,605.25	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	110,919.28
9,190,219.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,521,901.96
5,781,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	942,300.00
22,848.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
37,130,930.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	6,735,521.45
90,093.93	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
80,163,964.43	รวม		14,845,174.38
2,758,973.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	181,728.32
106,263.39	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
750,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	308,500.00
12,310,303.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,352,574.27
4,631,507.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	941,168.74
84,617,249.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	13,073,776.43
9,219,214.70	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,991,033.38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,150,722.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	4,278,412.53
146,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
139,691,034.64		รวม	25,127,193.67
219,854,999.07		รวมรายจ่าย	39,972,368.05
4,246,144.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,441,985.82)
109,163,509.45	ยอดยกไป		109,163,509.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	651,622.00
รวม รายได้ภาษี		651,622.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	7,125.00
รวม รายได้อากร		7,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,959.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,010.80
(ใต้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	45,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	13,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	12,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	305,535.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		381,685.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	540.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	49,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		52,740.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	4,640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,738.29
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	530.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,808.29
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401060101.001	88,920.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	126,356.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		215,276.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	176,838.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	27,180.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		204,024.89

เทศบาลตำบลโลกสำโรง
 งบรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	10,770.00
	รวม รายได้อื่น		10,770.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	285,452.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	21,512,586.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,338,484.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	45,559.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,650,341.77
ได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	44,733.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	28,340.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	252,323.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,157,821.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	42,896,464.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	10,874,261.10
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		53,770,725.10
	รวมทั้งสิ้น		80,469,597.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,754,574.21
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	238,649.94
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	95,850.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	600,098.57
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,515,375.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,353,690.96
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	284,512.94
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,842,751.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,908.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,096.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	104,467.67
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,292.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		355,763.67
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,388.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,388.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,388.00
บำเหน็จบ้านานู		
บำเหน็จบ้านานู		
บ้านานูปกติ	5101040102.001	9,615,122.29
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	544,238.12
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	292,010.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	666,648.00
บำเหน็จบ้านานูอื่น	5101040199.999	2,199,575.39
รวม บำเหน็จบ้านานู		13,317,593.80
รวม ค่าบำเหน็จบ้านานู		13,317,593.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,547,497.09
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	169,970.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		169,970.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-

เทศบาลตำบลโลกสำโรง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		169,970.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,305.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,800.25
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		148,905.25
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	81,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		81,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		230,605.25
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,020,877.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	972,417.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	432,216.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,485,834.87
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	977.39
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,434.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,925,758.47
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,243,414.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	74,823.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,050.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	101,500.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,958.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,471,746.07
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	581.01
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	179,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,312.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,080.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	195,005.95
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		562,779.46

เทศบาลตำบลโลกสุโรจ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		562,779.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	218,535.76
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00
รวม ค่าตอบแทน		229,935.76
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,190,219.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,621,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		5,781,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,781,800.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,848.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		22,848.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	37,130,930.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		37,130,930.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,093.93
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		90,093.93
รวมทั้งสิ้น		80,163,964.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโกลสโอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากธนาคารคลัง	1101020501.001	-	-	941,300.00	941,300.00	-	-
เงินฝากธนาคารวันถัดมาการเงิน (114-6-02358-8)	1101030101.001	-	-	5,038,485.79	5,038,485.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-01030-5)	1101030102.001	45,410,743.30	-	9,579,752.08	14,454,749.78	40,535,745.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-31041-2)	1101030102.001	5,075,470.53	-	432,732.11	-	5,508,202.64	-
เงิน ว่างรายตัว (216-4-09092-5)	1101030199.001	52,692.68	-	279.77	-	52,972.45	-
เงินฝาก ว่างรายตัว (32168005083-8)	1101030199.001	5,910.01	-	-	-	5,910.01	-
อุปกรณ์เงินเดือน	1102010102.001	239,740.00	-	176,239.12	344,290.00	71,689.12	-
อุปกรณ์เงินเดือน	1102010102.002	5,489.20	-	5,489.20	5,489.20	5,489.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-04402-5)	1104010101.001	16,111,956.34	-	-	-	16,111,956.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-4-09092-5)	1104010101.001	42,259,255.46	-	-	-	42,259,255.46	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32168005083-8)	1104010101.001	4,689,466.95	-	-	-	4,689,466.95	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	35,280.00	-	-	-	35,280.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	18,205,586.25	-	-	-	18,205,586.25	-
หุ้นในบริษัทหรือสถาบันเอกชน	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
หุ้น	1204010101.001	5,338,165.00	-	-	-	5,338,165.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	1,496,000.00	-	-	-	1,496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารพาณิชย์	1205010103.001	-	947,466.66	-	-	-	947,466.66
อ. ว่างงาน	1205020101.001	3,495,000.00	-	-	-	3,495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,232,875.00	-	-	-	3,232,875.00

เทศบาลตำบลโทกลำโรง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มดขยกมา		รายการระหว่างเดือน		มดขยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	39,926,417.00	-	-	-	39,926,417.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1206030103.001	-	20,662,519.48	-	-	-	20,662,519.48
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1206030108.001	-	9,406.25	-	-	-	9,406.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	46,577,744.28	-	-	-	46,577,744.28	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	20,788,541.44	-	-	-	20,788,541.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,320.00	-	141,000.00	-	597,320.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	141,000.00	-	-	141,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	90,177.07	-	-	-	90,177.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,857,000.00	-	-	-	5,857,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	745,643.07	-	-	-	745,643.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,981,200.00	-	-	-	1,981,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	315,178.74	-	-	-	315,178.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,553.59	-	-	-	40,553.59
ครุภัณฑ์ทั่วไป	1206050101.001	374,000.00	-	75,500.00	-	449,500.00	-
หักครุภัณฑ์ทั่วไป	1206050102.001	75,500.00	-	-	75,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ทั่วไป	1206050103.001	-	203,266.69	-	-	-	203,266.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206060101.001	11,663.00	-	-	-	11,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206060103.001	-	5,831.50	-	-	-	5,831.50

เทศบาลตำบลโทกส่าไร่
แบบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	21,970.67	-	-	-	21,970.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	1206090101.001	19,900.00	-	35,000.00	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกายภาพ	1206090102.001	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	723,930.00	-	34,000.00	-	757,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	34,000.00	-	23,000.00	34,000.00	23,000.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	170,999.20	-	-	-	170,999.20	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	135,313.86	-	-	-	135,313.86
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,180,370.00	-	-	-	1,180,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	865,784.17	-	-	-	865,784.17
ถนน	1208010101.001	16,388,000.00	-	-	-	16,388,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	5,065,865.67	-	-	-	5,065,865.67
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	705,440.16	705,440.16	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - ภาครัฐภายนอก	2101010102.001	-	332,287.14	3,647,134.11	3,530,300.12	-	215,453.15
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	628,525.46	657,884.81	-	32,359.35
เจ้าหน้าที่อื่น - ภาครัฐภายนอก	2101020199.999	-	-	315,643.28	315,643.28	-	-
ก. ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,168.70	12,168.70	12,911.12	-	12,911.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	78,610.00	78,610.00	78,610.00	-	78,610.00

เทศบาลตำบลโทสรุ่ง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงิน ได้ขึ้นต้นตลอดจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	327.71	327.71	317.01	-	317.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงิน ได้ขึ้นต้นตลอดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,761.11	4,761.11	19,472.75	-	19,472.75
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	12,977,908.91	13,058,348.03	-	80,439.12
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลจังหว	2103010102.001	-	1,864,688.80	1,991,033.38	5,147,149.20	-	5,020,804.62
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	191,544.87	-	-	-	191,544.87
เงิน ก.ม.พ.	2111020199.001	-	12.00	678,942.13	682,975.94	-	4,045.81
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,655.00	33,655.00	33,655.00	-	33,655.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,542,319.75	3,542,319.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายรวมเสียหยา	2111020199.007	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถัดออกแทนเจ้าหน้าที่สมุทร	2111020199.999	-	2,360.00	2,360.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	140.00	140.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก ก.ม.พ. (รายนายขอต้นต้	2111020199.999	-	20,995.65	20,995.65	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	5,906.00	-	5,906.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	24,610.00	-	-	-	24,610.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	13,175.00	-	-	-	13,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	161,241,573.38	-	-	-	161,241,573.38
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,485,427.49	-	-	-	31,485,427.49
5 ภาษีป้าย	4401010103.001	-	174,815.00	-	476,807.00	-	651,622.00
รายได้จากการเช่าสิทธิ์	4401020101.001	-	7,125.00	-	-	-	7,125.00

เทศบาลตำบลโทกส่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมเงินใบอนุญาตการขยายศร	4401030103.001	-	1,959.40	-	-	-	1,959.40
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,968.80	-	42.00	-	2,010.80
รายได้อัตรารวมเงินเก็บขนของสาธารณะหรือสิ่งสกปรก	4401030107.001	-	37,400.00	-	8,000.00	-	45,400.00
รายได้อัตรารวมเงินในกาออกหนังสือรับรองการตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	4401030108.001	-	4,620.00	-	8,520.00	-	13,140.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	240.00	-	240.00	-	480.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับชำระค่าปรับประชาชน	4401030112.001	-	6,320.00	-	6,600.00	-	12,920.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้อัตรารวมเงินภาษีจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	218,300.00	-	87,235.00	-	305,535.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401040102.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401040106.001	-	240.00	-	300.00	-	540.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401040110.001	-	-	-	49,300.00	-	49,300.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401050103.001	-	2,800.00	-	4,100.00	-	6,900.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401050105.001	-	2,320.00	-	2,320.00	-	4,640.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401050107.001	-	1,708.29	-	30.00	-	1,738.29
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401050108.001	-	460.00	-	70.00	-	530.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401060101.001	-	88,920.00	-	-	-	88,920.00
รายได้อัตรารวมเงินค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชวาทนภ	4401060102.001	-	110,356.00	-	16,000.00	-	126,356.00

เทศบาลตำบลโศกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ออกเป็นเงินฝากที่สถาบันการศึกษา	4401070101.001	-	112,357.30	-	7,699.74	-	120,057.04
รายได้ออกเป็นเงินลงทุน	4401070102.001	197,118.54	-	-	-	197,118.54	-
รายได้ออกจากรับคืนเงิน	4401070199.001	-	20,930.00	-	6,250.00	-	27,180.00
รายได้อื่นที่เดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,660.00	-	110.00	-	10,770.00
รายได้อื่นรายอื่น	4402010101.001	-	235,448.72	-	50,004.26	-	285,452.98
รายได้อื่นรายอื่น	4402010102.001	-	18,117,671.90	-	3,394,914.40	-	21,512,586.30
รายได้อื่นรายอื่น	4402010104.001	-	1,338,484.41	-	-	-	1,338,484.41
รายได้อื่นรายอื่น	4402010105.001	-	38,803.19	-	6,756.04	-	45,559.23
รายได้อื่นรายอื่น	4402010106.001	-	1,650,341.77	-	-	-	1,650,341.77
รายได้อื่นรายอื่น	4402010110.001	-	24,157.30	-	20,576.04	-	44,733.34
รายได้อื่นรายอื่น	4402010111.001	-	28,340.16	-	-	-	28,340.16
รายได้อื่นรายอื่น	4402010113.001	-	231,361.00	-	20,962.00	-	252,323.00
รายได้อื่นรายอื่น	4403010101.001	-	41,952,164.00	-	944,300.00	-	42,896,464.00
รายได้อื่นรายอื่น	4403010103.001	-	8,883,227.72	-	1,991,033.38	-	10,874,261.10
รายได้อื่นรายอื่น	5101010101.001	6,471,424.21	-	1,283,150.00	-	7,754,574.21	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010103.001	197,549.94	-	41,100.00	-	238,649.94	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010108.001	91,410.00	-	4,440.00	-	95,850.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010113.001	500,630.00	-	99,790.00	321.43	600,098.57	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010199.001	1,266,500.00	-	248,875.00	-	1,515,375.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010199.002	2,794,725.96	-	558,965.00	-	3,353,690.96	-

เทศบาลตำบลโศภนโรจน์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสมยกมาปีเริ่มต้น	5101020106.001	81,023.00	-	28,885.00	-	109,908.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	28,096.00	-	132,096.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,862.67	-	19,605.00	-	104,467.67	-
เงินสมทบกองทุนสมทบแทน	5101020199.002	9,292.00	-	-	-	9,292.00	-
เงินช่วยเหลือข้าราชการ	5101030101.001	31,388.00	-	-	-	31,388.00	-
บ้าน - ปกติ	5101040102.001	8,008,222.12	-	1,606,900.17	-	9,615,122.29	-
เงินปันผลออกทอด	5101040107.001	340,445.72	-	203,792.40	-	544,238.12	-
เงินปันผลจ่ายครึ่งปี	5101040108.001	200,000.00	-	92,010.00	-	292,010.00	-
บ้านหรือรายเดือนสำหรับบริการเงินฝากออมทรัพย์	5101040120.001	555,540.00	-	111,108.00	-	666,648.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	2,076,433.13	-	123,142.26	-	2,199,575.39	-
ค่าใช้จ่ายด้านอาคารกรม - ในประเทศ	5102010199.001	132,320.00	-	37,650.00	-	169,970.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,600.00	-	5,200.00	-	28,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	73,005.00	-	15,300.00	-	88,305.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,080.97	-	8,719.28	-	31,800.25	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,083,151.46	-	402,676.75	-	1,485,828.21	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	283,114.90	-	689,303.00	-	972,417.90	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	319,032.47	-	89,855.23	-	408,887.70	-
ค่า..... ค่าบริการ - มิติดกลางนอก	5104010112.001	3,692,744.18	-	793,090.69	-	4,485,834.87	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	977.39	-	-	-	977.39	-

เทศบาลตำบลโศกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,434.00	-	-	-	13,434.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	834,346.44	-	305,803.89	78,520.84	1,061,629.49	-
ค่าบำรุงและบำรุงอาคาร	5104020103.001	64,838.44	-	9,984.70	-	74,823.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,429.95	-	11,913.97	835.67	29,508.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,816.10	-	31,800.40	-	86,616.50	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104020107.001	3,848.00	-	5,415.00	-	9,263.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030203.001	581.01	-	-	-	581.01	-
ค่าเช่าทรัพย์สินค่าเช่าจากสหกรณ์	5104030206.001	150,600.00	-	29,200.00	-	179,800.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5104030207.001	4,312.50	-	-	-	4,312.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,080.00	-	-	-	78,080.00	-
ค่าเช่าปกติ - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	170,326.87	-	27,559.08	2,880.00	195,005.95	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,000.00	-	186,535.76	-	218,535.76	-
เงินเดือนของชีพ	5104040108.001	237,168.65	-	47,380.00	35.71	284,512.94	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้ขาสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,679,500.00	-	942,300.00	-	5,621,800.00	-
ค่าใช้ขาสวัสดิการของรัฐบาล	5205010101.001	22,848.00	-	-	-	22,848.00	-
ค่าใช้ขาสวัสดิการของรัฐบาล - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	30,302,329.72	-	6,735,521.45	-	37,037,851.17	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงรักษาของรถจักรยานยนต์ของส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	90,093.93	-	-	-	90,093.93	-
	รวม	322,275,374.47	322,275,374.47	56,047,711.45	56,047,711.45	332,533,512.15	332,533,512.15

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		13,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,610.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		4,045.81
เงินรับฝากخذใช้ค่าความเสียหาย		93,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		33,655.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,472.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		317.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,911.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		78,610.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	74,699.87	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,225.00	
งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	111,620.00	191,544.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	5,906.00	5,906.00
รวม		477,247.56