

# รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.สามเมือง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นม ๔๔๙๐๒/๑๒๗๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

### เรื่องเดิม

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและรายงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาทราบ

### ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ที่๒๕๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง บัดนี้ ข้าพเจ้านางศุภลักษณ์ บุญมา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดทำรายการการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรพิจารณาดำเนินการลงนามในงบการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานการเงินและบัญชีจะได้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศ

(นางศุภลักษณ์ บุญมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

- ทราบ

(นางสาวฉลภา กมลเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน	1101010101.001	1,540.00	-	9,228.00	10,768.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	642,989.22	621,200.00	21,789.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (168-5-00064-5)	1101030101.001	-	-	1,451,100.54	1,451,100.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03199-2)	1101030101.001	1,070,533.24	-	2,293,509.69	1,877,694.71	1,486,348.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03283-2)	1101030101.001	-	-	139,573.29	139,573.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-39516-6)	1101030102.001	15,436,404.44	-	48,801.16	1,451,100.54	14,034,105.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (168-2-52873-5)	1101030102.001	872,198.10	-	1,037.53	-	873,235.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-09302-3)	1101030102.001	2,862,687.62	-	1,877,694.71	800,883.02	3,939,499.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	18,850.75	-	18,850.75	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	29,900.00	-	-	29,900.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (302-2-11448-6)	1104010101.001	8,548,540.10	-	-	-	8,548,540.10	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (407210000325)	1104010101.001	3,341,282.18	-	-	-	3,341,282.18	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	7,977.00	-	7,977.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	599,500.00	-	-	-	599,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	363,398.33	-	23,980.00	-	387,378.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,967,600.00	-	-	-	1,967,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,379,014.67	-	78,704.00	-	1,457,718.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,785,500.00	-	2,071,500.00	6,837,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,711,478.34	1,263,895.01	53,880.00	-	501,463.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	946,000.00	-	-	-	946,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	583,545.83	-	30,050.00	-	613,595.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	505,400.00	-	-	-	505,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,500.01	-	67,391.74	-	111,891.75

อ. ลดา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,333.33	-	85,000.00	-	113,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	160,500.00	-	90,000.00	-	250,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	1206030103.001	-	35,485.71	-	-	19,682.17	55,167.88
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	1206040103.001	-	17,500.00	-	10,000.00	-	27,500.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,139,500.00	-	-	-	1,139,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,175.01	-	164,871.43	-	322,046.44
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	12,966.67	-	4,641.09	-	17,607.76
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	140,890.00	-	-	-	140,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,001.86	-	8,980.00	-	88,981.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	127,400.00	-	-	127,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,691.67	11,691.67	-	-	-
ครุภัณฑ์รับบ้านจนครัว	1206120101.001	98,750.00	-	-	78,850.00	19,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รับบ้านจนครัว	1206120103.001	-	48,000.00	-	807.34	-	48,807.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	171,100.00	-	-	-	171,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	128,773.32	-	-	-	128,773.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	71,083.31	-	35,000.00	-	106,083.31
ถนน	1208010101.001	11,050,200.00	-	4,395,200.00	-	15,445,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,573,458.60	-	856,326.99	-	2,429,785.59
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,916,000.00	-	2,885,000.00	-	7,801,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	480,173.90	-	579,936.25	-	1,060,110.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,206,700.00	-	4,073,500.00	7,280,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	550,040.40	550,040.40	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	83,500.00	871,660.02	788,160.02	-	-

อ. ฮิตา

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,058.28	4,058.28	4,185.93	-	4,185.93
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.บ.1	2102040104.001	-	1,535.98	1,535.98	1,535.98	-	1,535.98
ภาษีที่ดิน ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	462.25	462.25	1,520.55	-	1,520.55
ใบเสร็จคู่ค้าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,389,009.25	1,389,009.25	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	8,600.00	-	8,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	29,900.00	29,900.00	-	-	-
เงินรับฝากจากบริษัท	2111020199.004	-	-	2,989.00	2,989.00	-	-
เงินรับฝากจากประชาชน	2111020199.005	-	-	242,993.29	248,393.29	-	5,400.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลาเงินฝาก-ดอกเบี้ยเงินฝาก	2111020199.999	-	32,198.10	-	-	-	32,198.10
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	2112010101.001	-	31,095.00	-	204,650.00	-	235,745.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,000,000.00	-	1,037.53	-	1,001,037.53
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา	2208010101.001	-	399,025.00	204,650.00	-	-	194,375.00
รายได้เงินอุดหนุน - ระยะเวลา	3101010101.001	-	-	5,486,953.56	5,486,953.56	-	-
รายได้เงินอุดหนุน (ค่า) ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย	3102010101.001	-	35,283,344.52	5,622,413.32	10,808,910.53	-	40,469,841.73
เงินอุดหนุน	3102010101.002	-	12,366,689.73	-	823,043.03	-	13,189,732.76
เงินอุดหนุนช่วยเหลือ	4401010102.001	-	-	723.00	723.00	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	91,380.00	91,580.00	200.00	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	35,555.55	35,555.55	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	1,687.80	1,746.00	58.20	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,080.00	1,080.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	10,140.00	10,582.00	442.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	500.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงเมือง	4401050101.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการปกครองการชำระหนี้	4401050103.001	-	6,300.00	6,300.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,920.00	1,920.00	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4401070101.001	-	29,912.96	67,929.87	38,016.91	-	-



อ. 514

อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้จากเงินอุดหนุน	4401070102.001	-	9,992.70	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	166.00	166.00	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	166.00	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,390.00	70,120.00	26,730.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	475,631.00	531,718.50	56,087.50	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,406,450.05	9,019,397.45	1,612,947.40	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,850,049.66	2,020,110.24	170,060.58	-	-
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010105.001	-	107,097.12	107,097.12	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,141,382.93	3,358,196.35	216,813.42	-	-
รายได้จากหวยรางวัลที่ 1	4402010110.001	-	37,476.47	51,027.28	13,550.81	-	-
รายได้จากหวยรางวัลที่ 2	4402010111.001	-	18,534.36	18,534.36	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	686,061.00	720,038.00	33,977.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	4403010101.001	-	15,445,325.38	16,278,329.38	833,004.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	58,296.00	58,296.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,900.00	29,900.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	16,108.00	16,108.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	5,343,426.59	-	475,520.00	5,818,946.59	-	-
โบนัส	5101010102.001	519,965.00	-	-	519,965.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	14,000.00	168,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,710,600.00	-	342,120.00	2,052,720.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,080,595.00	-	99,645.00	1,180,240.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,646.00	-	2,989.00	44,635.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00	-	5,000.00	60,000.00	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	340,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-
เงินเช่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,595.00	-	5,050.00	84,645.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	220,100.00	-	5,300.00	225,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	56,620.00	-	12,600.00	69,220.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00	-	-	23,880.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-

อ. สีตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - โน้มนำ	5103010199.001	22,932.00	-	-	22,932.00	-	-
ค่าจัดซื้อไป	5104010104.001	432,415.00	-	204,196.20	636,611.20	-	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.002	15,200.00	-	-	15,200.00	-	-
ค่าวัสดุค้ำไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	113,300.00	-	-	113,300.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	185,174.53	-	28,480.02	213,654.55	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,290.60	-	19,200.00	114,490.60	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,076,924.00	-	54,331.00	1,131,255.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,272.97	-	81,368.19	287,641.16	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,702.35	-	4,620.26	73,322.61	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,527.00	-	1,252.00	3,779.00	-	-
ค่าบริการซ่อมแซม	5104030208.001	6,200.00	-	-	6,200.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,119.00	-	9,053.00	55,172.00	-	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030219.001	26,420.00	-	-	26,420.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	33,600.00	33,600.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,465.00	-	4,815.00	59,280.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	78,300.00	-	37,500.00	115,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการกักอาศัย	5105010101.001	-	-	23,980.00	23,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	78,704.00	78,704.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	53,880.00	53,880.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	30,050.00	30,050.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	67,391.74	67,391.74	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	19,682.17	19,682.17	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	164,871.43	164,871.43	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	4,641.09	4,641.09	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	8,980.00	8,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์บ้านมั่นคง	5105010131.001	-	-	807.34	807.34	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	856,326.99	856,326.99	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งหรือยี่ไรคงสภาพอื่น	5105010147.001	-	-	579,936.25	579,936.25	-	-

อ. สิตา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	446,264.66	-	1,081,651.92	1,527,916.58	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ออกรับไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	93,642.00	-	433,350.00	526,992.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,733,800.00	-	623,200.00	7,357,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเมล็ดพันธุ์เกษตรกร	5107010115.001	795,780.00	-	-	795,780.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนนักศึกษาศึกษา	5107010116.001	38,280.00	-	-	38,280.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขอนามัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00	-	-	160,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,740.00	-	-	9,740.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,679,574.02	-	474,657.28	2,154,231.30	-	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ย้ายเข้า	5212010199.003	5,950.00	-	-	5,950.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>85,472,726.40</b>	<b>85,472,726.40</b>	<b>74,518,277.60</b>	<b>74,518,277.60</b>	<b>62,614,417.47</b>	<b>62,614,417.47</b>

(นางสาวเสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเสลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลสามเมือง



อ. สีดา

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

(หมายเหตุ 1)

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	723.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,580.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,555.55
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>127,858.55</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>13,908.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,920.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>18,220.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,079.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,992.70
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	166.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>59,237.82</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70,120.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>70,120.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	531,718.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,019,397.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,020,110.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	107,097.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,358,196.35
รายได้ภาษากลวงวงแ่ว	4402010110.001	51,027.28
รายได้ภาษากลวงวงปีโตรเทียม	4402010111.001	18,534.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	720,038.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>15,826,119.30</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,278,329.38



อ. สีดา

หน้า : 1/1

จ. นครราชสีมา

(หมายเหตุ 1)

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	58,296.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	16,108.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,382,633.38
รวมทั้งสิ้น		32,498,097.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,647,886.59
โบนัส	5101010102.001	519,965.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,052,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,180,240.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,280.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>9,628,091.59</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,427.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	340,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>439,327.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,645.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>84,645.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>84,645.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>10,152,063.59</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	225,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>225,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	69,220.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>69,220.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>294,620.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,932.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>73,812.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>73,812.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010104.001	636,611.20
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	15,200.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.003	113,300.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010107.001	213,654.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	105,890.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	1,131,255.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		2,215,911.35
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าสาธารณูปโภค	5104020101.001	280,435.80
ค่าไฟฟ้า	5104020106.001	73,322.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	3,183.00
ค่าบริการไปรษณีย์		
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>356,941.41</b>
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,172.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,420.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>125,792.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>125,792.00</b>
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	115,800.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>149,400.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,848,044.76</b>
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-



อ. สีตา

หน้า : 1/1

อ. นครราชสีมา

(หมายเหตุ 2)

## องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,527,916.58
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	342,692.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,357,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,402,608.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,402,608.58
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัมปิบัตติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัมปิบัตติ		9,740.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,154,231.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		2,154,231.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,010,120.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

(นางสาวเจลา กมลเพชร)

## ๑. นครราชสีมา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,055,658.89	ยอดยกมา		32,133,185.68
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
127,858.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	923.00
13,908.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	500.20
18,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
59,237.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,332.16
70,120.00	รายได้อื่น	4401100000.000	26,564.00
15,826,119.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,103,436.71
16,382,633.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	833,004.00
32,498,097.05	<b>รวม</b>		2,983,760.07
417,616.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,100.00
3,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
160,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,473,541.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	348,250.00
3,127,829.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,423,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,280,200.00
11,654,209.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,338,200.42
18,177,923.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,396,251.71
118,004.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,131,909.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,382.29
284,420.00	เงินประกัน	2112000000.000	204,650.00
1,932.04	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,037.53
196,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,173,333.40	เงินสะสม	3102010101.001	6,145,000.00
4,920.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
52,348,639.14	<b>รวม</b>		16,996,071.95
84,846,736.19	<b>รวมรายรับ</b>		19,979,832.02
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
10,152,063.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	769,871.00
294,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,900.00
73,812.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,848,044.76	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	475,199.31
9,402,608.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,119,841.92
9,740.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,154,231.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	474,657.28
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(5,950.00)
25,010,120.23	<b>รวม</b>		2,851,519.51
417,616.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,200.00
3,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,071,500.00	อาคาร	1205000000.000	2,071,500.00
1,898,100.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	293,000.00
8,117,614.90	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	7,280,200.00
7,423,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,073,500.00
11,654,209.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,421,700.42
18,177,090.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,395,065.76
118,004.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	29,900.00
3,126,119.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	245,982.29
48,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
894.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
204,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	204,650.00
6,386,100.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,647,475.13	<b>รวม</b>		17,016,698.47

อ. สีดา

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		194,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		235,745.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,001,037.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		1,520.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,185.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,535.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ดอกผลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	32,198.10	32,198.10
<b>รวม</b>		<b>1,475,998.09</b>



























