



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,460,939.01	ยอดยกมา		57,772,947.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,433,382.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	326,318.24
17,150.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
146,921.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,265.00
3,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	660.00
125,163.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,558.09
86,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	31,000.00
31,657,692.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,649,365.51
50,946,448.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,896,776.00
86,416,588.04	รวม		15,911,942.84
62,918.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,154.63
34,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
25,875.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,044,551.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,086,030.30
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	94,098.78
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	41.64
9,569,810.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,800.00
910.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	910.00
959.76	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	959.76
22,004.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,041,065.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	73,950.00
357,265.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,159,858.99	รวม		10,266,945.11
106,576,447.03	รวมรายรับ		26,178,887.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,355,975.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,513,827.00
201,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,700.00
60,226.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,816.00
13,569,480.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,362,298.04
15,496,098.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,179,190.00
56,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,742,673.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	523,071.39
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
46,782,803.34	รวม		5,588,902.43
16,843,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,000.00
789,892.80	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	199,920.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
182,300.01	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
18,951,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	750,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,800.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
9,995,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,995,000.00
86,065.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	18,100.00
36,395.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	93,893.21
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,501,800.00
17,194.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
565,315.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
47,590,362.66	รวม		18,698,713.21
94,373,166.00	รวมรายจ่าย		24,287,615.64
12,203,281.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,891,272.31
59,664,220.04	ยอดยกไป		59,664,220.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	569,402.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,863,979.36
รวม รายได้ภาษี		3,433,382.08
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	17,150.00
รวม รายได้อากร		17,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,891.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	91,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	8,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		146,921.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	78,662.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,500.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		125,163.43
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	79,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	6,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		86,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,260,578.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,724,253.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	13,936,529.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,135,063.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,931,092.55
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	36,650.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	76,078.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,339.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,496,986.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	8,120.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		31,657,692.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,665,498.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	21,772,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	7,508,950.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,946,448.50
รวมทั้งสิ้น		86,416,588.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,099,871.00
โบนัส	5101010102.001	1,114,841.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,579.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	902,220.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,271,744.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	231,490.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,816,745.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	157,691.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	264,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,040,020.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,479,011.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,219.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,219.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,219.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	11,180.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	8,820.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		20,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,355,975.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		111,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		201,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,152.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,074.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,226.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,226.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,296,541.10
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,041,207.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	313,195.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,705,982.56
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	467,857.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		11,824,783.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	290,991.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,480.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	852.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,836.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,170.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		355,331.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,290.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	219,760.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	22,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	394,724.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,640.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		803,164.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		803,164.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	524,401.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		586,201.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		13,569,480.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	354,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,489,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,935,180.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	711,818.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		15,496,098.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,496,098.58
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		56,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,738,809.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	3,863.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,742,673.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		46,782,803.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2565 10:11

หน้า : 1/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,179,317.17	-	1,498,157.17	2,660,881.11	16,593.23	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,377,200.00	1,377,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (013135000283)	1101030101.001	-	-	161,800.00	161,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054000)	1101030101.001	-	-	6,688,334.07	6,688,334.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (670-0-51963-2)	1101030101.001	-	-	178,693.00	178,693.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-2-51129-1)	1101030101.001	-	-	3,086,355.68	3,086,355.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013132185286)	1101030102.001	5,079,713.52	-	100,000.00	161,800.00	5,017,913.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013132211877)	1101030102.001	1,584,668.27	-	7,000.00	100,000.00	1,491,668.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62954-0)	1101030102.001	595,539.38	-	6,689,293.83	-	7,284,833.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (670-0-51895-4)	1101030102.001	10,482,951.75	-	-	1,763,493.00	8,719,458.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-03719-0)	1101030102.001	860.73	-	910.00	-	1,770.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-2-51100-3)	1101030102.001	25,331,570.60	-	1,653,202.29	3,374,674.96	23,610,097.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,000.00	-	112,400.00	92,400.00	33,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	58,658.00	-	-	7,000.00	51,658.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	20,040.00	-	-	-	20,040.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2.76	-	-	-	2.76
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	16,790,000.00	-	20,000.00	-	16,810,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,559.78	-	-	2,154.63	405.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321860030279)	1104010101.001	3,061,477.10	-	3,558.09	-	3,065,035.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-4-38652-9)	1104010101.001	10,456,849.21	-	-	-	10,456,849.21	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2565 10:11

หน้า : 2/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	589,972.80	-	199,920.00	-	789,892.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,264,188.00	-	-	-	7,264,188.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,549,495.00	-	-	-	2,549,495.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,699,663.40	-	-	-	1,699,663.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,386,900.00	-	-	-	5,386,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,568,392.21	-	-	-	3,568,392.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,793,500.00	-	-	-	1,793,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	481,920.84	-	-	-	481,920.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,342,680.00	-	-	-	1,342,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	458,143.81	-	-	-	458,143.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,723,000.00	-	-	-	5,723,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	893,920.09	-	-	-	893,920.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	82,925.00	-	-	-	82,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,945.15	-	-	-	29,945.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	282,753.40	-	-	-	282,753.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	137,422.96	-	-	-	137,422.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	363,666.00	-	-	-	363,666.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	238,966.29	-	-	-	238,966.29
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-

๑. ระยะเวลา

หน้า : 3/9

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	125,497.00	-	-	-	125,497.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,327.20	-	-	-	14,327.20
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	139,635.00	-	-	-	139,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	85,332.50	-	-	-	85,332.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	665,050.00	-	-	-	665,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	369,915.57	-	-	-	369,915.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	238,207.10	-	-	-	238,207.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	232,809.52	-	-	-	232,809.52
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	146,600.00	-	-	-	146,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	146,596.00	-	-	-	146,596.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	113,390.65	-	-	-	113,390.65
ถนน	1208010101.001	56,126,834.00	-	750,000.00	-	56,876,834.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,994,821.51	-	-	-	7,994,821.51
สะพาน	1208020101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	20,575.21	-	-	-	20,575.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,708,153.00	-	-	-	26,708,153.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,299,992.84	-	-	-	3,299,992.84
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	59,500.00	-	-	-	59,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2565 10:11

หน้า : 4/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	4,015.56	-	-	-	4,015.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	10,745,000.00	750,000.00	9,995,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	226,907.57	2,012,566.03	12,098,596.33	-	10,312,937.87
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	48,027.62	1,155,169.93	1,249,268.71	-	142,126.40
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	31,700.00	187,682.00	169,582.00	-	13,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,554.09	4,554.09	3,717.56	-	3,717.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.70	13.70	55.34	-	55.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	99,979.97	99,979.97	15,473.29	-	15,473.29
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,550.00	2,422,588.97	2,414,038.97	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	24,322,550.00	7,501,800.00	-	-	16,820,750.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	247,260.00	-	1,800.00	-	249,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,191.00	7,191.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,103.00	213,103.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	28,130.46	-	-	-	28,130.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,720.75	-	-	-	4,720.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	910.00	-	910.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	660.00	-	-	-	660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	414,300.00	-	-	-	414,300.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	959.76	-	959.76

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2565 10:11

หน้า : 5/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,641,381.64	-	-	-	1,641,381.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	2207020102.999	-	7,380.00	-	-	-	7,380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสนง.และบริเวณโดยรอบอาคาร สนง.อบต.บางบุตร	2207020102.999	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,998,385.00	-	73,950.00	-	2,072,335.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,383,006.22	-	-	-	89,383,006.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,446,094.91	-	-	-	17,446,094.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	568,082.72	-	1,320.00	-	569,402.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,538,981.12	-	324,998.24	-	2,863,979.36
รายได้จากการการพาณิชย์	4401020101.001	-	17,150.00	-	-	-	17,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,891.50	-	-	-	1,891.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,865.00	-	925.00	-	4,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	88,980.00	-	2,790.00	-	91,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	850.00	-	50.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	8,300.00	-	-	-	8,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,620.00	-	660.00	-	3,280.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,101.64	-	-	-	45,101.64

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2565 10:11

หน้า : 6/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	42,942.63	-	3,558.09	-	46,500.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,000.00	-	31,000.00	-	79,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	6,550.00	-	-	-	6,550.00
รายได้เปิดเตเจ็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,055,631.40	-	204,947.22	-	1,260,578.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,620,421.37	-	1,103,832.42	-	6,724,253.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	10,969,381.90	-	2,967,147.13	-	13,936,529.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	899,443.72	-	235,620.19	-	1,135,063.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,217,574.71	-	713,517.84	-	4,931,092.55
รายได้ค่าภาคหลวงและการธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	36,650.00	-	-	-	36,650.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	76,078.69	-	-	-	76,078.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,726.23	-	18,613.71	-	52,339.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,091,299.00	-	405,687.00	-	3,496,986.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	8,120.00	-	-	-	8,120.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,290,522.50	4,200.00	2,379,176.00	-	21,665,498.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	21,752,000.00	-	20,000.00	-	21,772,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	7,150.00	-	7,501,800.00	-	7,508,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,459,963.00	-	751,677.00	111,769.00	5,099,871.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,114,841.00	-	-	-	1,114,841.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,000.00	-	35,579.00	-	196,579.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2565 10:11

หน้า : 7/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	738,670.00	-	163,550.00	-	902,220.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,699,080.00	-	572,664.00	-	4,271,744.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	150,500.00	-	7,191.00	-	157,691.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	231,500.00	-	33,000.00	-	264,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,040,020.00	-	-	-	1,040,020.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,673.00	-	-	-	21,673.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,219.00	-	9,000.00	-	40,219.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	11,180.00	-	11,180.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	8,820.00	-	8,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,150.00	-	6,700.00	-	111,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,592.00	-	560.00	-	6,152.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,400.00	-	1,600.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,418.00	-	1,656.00	-	21,074.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,298,184.60	-	6,235.50	-	1,304,420.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,010,807.22	-	30,400.00	-	4,041,207.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	243,152.00	-	70,043.00	-	313,195.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,770,164.73	-	944,817.83	9,000.00	5,705,982.56	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	333,786.75	-	134,070.50	-	467,857.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	284,811.54	-	88,907.90	83,213.04	290,506.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2565 10:11

หน้า : 8/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,629.80	-	658.40	-	4,288.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	544.85	-	206.35	-	751.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,086.50	-	6,173.90	3,841.30	4,419.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,897.00	-	1,459.00	-	51,356.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,914.05	-	-	-	7,914.05	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	57,090.00	-	34,200.00	-	91,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,250.00	-	6,500.00	-	9,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	189,780.00	-	29,980.00	-	219,760.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	394,724.46	-	-	-	394,724.46	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,040.00	-	600.00	-	64,640.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	432,101.50	-	92,300.00	-	524,401.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,555.00	-	32,935.00	-	231,490.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,500.00	-	2,500.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	354,800.00	-	-	-	354,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,050,300.00	-	1,472,600.00	33,600.00	11,489,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,236,090.48	-	699,300.00	210.00	2,935,180.48	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 1/6/2565 10:11

หน้า : 9/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	673,218.10	-	38,600.00	-	711,818.10	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,500.00	-	-	-	56,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,209,053.95	-	678,566.39	155,495.00	3,732,125.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	3,863.79	-	-	-	3,863.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		226,312,637.13	226,312,637.13	52,966,703.59	52,966,703.59	244,868,577.24	244,868,577.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,072,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		414,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		28,130.46
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,641,381.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,720.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		19,680.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,473.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		55.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,717.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก - เงินสวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	910.00	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	660.00	1,570.00
รวม		<u>4,201,364.04</u>