



กองคลัง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลปากอ่า อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๕๔๔๐๒/ ๕๗๖

วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่า

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลปากอ่า ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานทางการเงินดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางฉวีวรรณ สีชุมภู)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวาสนา นันตะกุล)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ เมืองมูล)  
ปลัดเทศบาลตำบลปากอ่า

ความเห็นนายกเทศมนตรี

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่า

- ครรช



# สำเนาฉบับ

ที่ ข ๕๔๔๐๒/ว ๘๘

สำนักงานเทศบาลตำบลปากอ่า  
ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนาการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ลาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลปากอ่าได้ดำเนินการจัดทำการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ จึงขอส่งสำเนาการเงินปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลปากอ่า

ผู้ร่าง  
ผู้พิมพ์  
จนท.ผู้รับผิดชอบ  
ผู้ตรวจสอบ  
ปลัดเทศบาล

113 มิ.ย. 2566

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐๘๑-๒๓๓๑-๓๕๕๕



ที่ ขร ๕๔๔๐๒/๔๘

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อตำ  
ถนนพหลโยธิน อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งสำเนาการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลป่าก่อตำได้ดำเนินการจัดทำการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖  
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้า  
หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ จึงขอส่งสำเนาการเงินปรากฏตาม  
เอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ,

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อตำ

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐๘๑-๒๓๑-๓๕๕๕

ผู้ร่าง  
ผู้พิมพ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
ผู้ตรวจสอบ  
ปลัดเทศบาล

13 มิ.ย. 2566





ที่ ขร ๕๔๔๐๒/ว ๔๘

สํานักงานเทศบาลตําบลปากอํา  
ถนนพหลโยธิน อําเภอแมํลาว  
จังหวัดเชียงรายน ๕๗๒๕๐

จํา มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสงัสนํานางบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, หัวหน้าสถานีวิทยุตํารวจภูธรภาค ๕, ผูโห้ญบ้าน

สิ่งทีสงัสมาด้วย สํานางบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖, จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตําบลปากอําได้ตํานินการจํัดทํางบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทํารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําสเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสงัสนํานาให้ผูวําราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้สงัสนายอําเภอ จึงขอสงัสนํานางบการเงินปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)

นายกเทศมนตรีตําบลปากอํา

ผู้ร่าง  
ผู้พิมพ์  
จนท.ผู้รับผิดชอบ  
ผู้ตรวจสอบ  
ปลัดเทศบาล

๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

กองคลัง  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐๘๑-๒๓๑-๓๕๕๕

อ. แผนงาน  
จ. เชื้อเพลิง

เทศบาลตำบลปากท่อ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,099.14	17,599.14	1,500.00	-
เงินฝากกระทรวงมหาดไทย	1101020501.001	-	-	855,700.00	855,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05335-7)	1101030101.001	-	-	2,791,617.65	2,791,617.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (504-6-05778-6)	1101030101.001	-	-	5,791,081.18	5,791,081.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (863-5-00027-0)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-0-87923-7)	1101030102.001	7,926,410.75	-	5,791,081.18	-	13,717,491.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-45800-6)	1101030102.001	16,263,095.83	-	378,344.28	4,623,786.52	12,017,653.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (504-1-93821-0)	1101030102.001	219.58	-	8,000.00	-	8,219.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (863-8-06026-3)	1101030102.001	3,004,469.35	-	-	500.00	3,003,969.35	-
เงินฝากไม่จำนำ (504-2-13427-1)	1101030199.001	1,359,802.27	-	1,845.97	-	1,361,648.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,250.00	-	-	40,250.00	-	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินและบริวาร - นอกงบกลาง	1102050102.001	45,360.00	-	7,560.00	8,680.00	44,240.00	-
ค่าเสื่อมสิ่งของสะสม - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	13,713.48	-	-	-	13,713.48
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,435.25	-	-	-	14,435.25	-
เงินฝากประจำ - ระเบียบ (504-2-13427-1)	1104010101.001	1,370.98	-	-	-	1,370.98	-
เงินฝากเงินคงเหลือเงินที่ค้างการยกมา	1203020199.002	4,571,740.72	-	-	-	4,571,740.72	-
ที่ดิน	1204010101.001	10,979,200.00	-	-	-	10,979,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,663,400.00	-	-	-	6,663,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,930,916.00	-	-	-	4,930,916.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,084,000.00	-	-	-	4,084,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,294,426.67	-	-	-	3,294,426.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,515,657.50	-	-	-	3,515,657.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,395,785.20	-	-	-	2,395,785.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	628,490.00	-	-	-	628,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	65,605.92	-	-	-	65,605.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,324,000.00	-	-	-	4,324,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากนี้	1206020103.001	-	366,000.00	-	-	-	366,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไฟฟ้าและน้ำ	1206030101.001					670,142.79	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการไฟฟ้าและน้ำ	1206030103.001	670,142.79	-	-	-	-	88,077.26
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,900.00	88,077.26	-	-	26,900.00	-
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,795.00	-	-	-	14,795.00
ค่าบริการทางการแพทย์	1206050101.001	1,435,210.00	-	-	-	1,435,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการทางการแพทย์	1206050103.001	-	586,603.44	-	-	-	586,603.44
ค่าบริการก่อสร้าง	1206070101.001	329,772.50	-	-	-	329,772.50	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการก่อสร้าง	1206070103.001	-	69,139.58	-	-	-	69,139.58
ค่าบริการพยาบาลและสถานพยาบาล	1206090101.001	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการพยาบาลและสถานพยาบาล	1206090103.001	-	92,172.51	-	-	-	92,172.51
ค่าบริการคอมพิวเตอร์	1206100101.001	499,030.00	-	-	-	499,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,821.69	-	-	-	257,821.69
ค่าบริการการศึกษา	1206110101.001	24,990.00	-	-	-	24,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการการศึกษา	1206110103.001	-	24,989.00	-	-	-	24,989.00
ค่าบริการอื่น	1206160101.001	1,488,071.40	-	-	-	1,488,071.40	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการอื่น	1206160103.001	-	164,598.87	-	-	-	164,598.87
ถนน	1208010101.001	16,690,900.00	-	-	-	16,690,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการถนน	1208010103.001	-	4,940,587.03	-	-	-	4,940,587.03
สะพาน	1208020101.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการสะพาน	1208020103.001	-	102,375.00	-	-	-	102,375.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,252,639.86	-	-	-	31,252,639.86	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,492,730.88	-	-	-	8,492,730.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	252,000.00	-	670,000.00	-	922,000.00	-
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	159,465.00	500,250.00	868,553.00	-	527,768.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	974.33	974.33	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,890.09	5,890.09	8,643.85	-	8,643.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	11,873.05	11,873.05	12,332.56	-	12,332.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	98.61	117.10	129.80	-	111.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	2,606.06	2,606.06	595.07	-	595.07
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,650.00	4,692,876.86	4,697,226.86	-	29,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับบริจาค	2103010102.001	-	157,100.00	23,500.00	-	-	133,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,051.00	17,051.00	16,693.00	-	16,693.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	454,048.22	454,048.22	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 30 วัน - ระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน (งบดุล)	2111020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดทวง ปิงตัน แก๊ว ปัญหาขาดมูลจูง	2111020199.999	-	39,550.00	-	-	-	39,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการเมฆหมอกเกิด	2111020199.999	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ซีวีดี	2111020199.999	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการลดมลพิษทางใจ รุ่งอรุณ คำขวัญเนกา	2111020199.999	-	15,765.00	-	-	-	15,765.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการลดมลพิษทางทะเลป้องกัน โรคติดต่อทางไมโครออสโตรฟิติก	2111020199.999	-	7,605.00	-	-	-	7,605.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความรู้เรื่องการเจริญเติบโต และพัฒนาการของสัตว์ อายุ 2-6 ปี	2111020199.999	-	21,780.00	-	-	-	21,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)	2111020199.999	-	28,850.00	-	-	-	28,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	87,354.00	-	8,725.00	-	96,079.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	453,530.00	-	-	-	453,530.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,350,026.00	-	-	-	71,350,026.00
เงินทดสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,932,699.27	-	-	-	14,932,699.27
รายได้ภาษีปี	4401010103.001	-	392,205.88	-	6,897.00	-	399,102.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	72,387.22	-	278,830.28	-	351,217.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	174.60	-	58.20	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030105.001	-	6,620.00	-	1,032.00	-	7,652.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	231,100.00	240.00	15,740.00	-	246,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,100.00	-	1,500.00	-	6,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับศุลกากรและอาศุลยสถาน	4401030109.001	-	35,600.00	-	6,000.00	-	41,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,180.00	-	320.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	90.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030128.001	-	-	480.00	240.00	240.00	-
รายได้ค่าบริการการตรวจคัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	27,550.00	-	18,350.00	-	45,900.00
รายได้ค่าบริการการคัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040110.001	-	32,925.00	-	-	-	32,925.00
รายได้ค่าบริการการคัดสัญญา	4401050103.001	-	35,400.00	-	1,600.00	-	37,000.00
รายได้ค่าบริการการคัดสัญญาสำหรับกิจการที่เป็นเงินตรา ดอลลาร์	4401050104.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการการคัดสัญญาสำหรับกิจการที่เป็นเงินตรา ดอลลาร์ในตรา หรือ คัดสัญญาที่เกิน 200 ตรา	4401050107.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ค่าบริการการคัดสัญญา	4401050108.001	-	295.00	-	-	-	295.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ขายอื่น ๆ	4401060199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,458.10	-	1,845.97	-	44,304.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินออม	4401070102.001	33,645.44	-	-	-	33,645.44	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.10	-	-	-	0.10
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	518.00	-	100.00	-	618.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	351,601.94	-	45,838.10	-	397,440.04
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,900,747.85	-	1,118,341.95	-	11,019,089.80
รายได้ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.จัดการรายได้	4402010104.001	-	1,088,117.19	-	535,993.94	-	1,624,111.13
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010105.001	-	38,735.06	-	13,749.55	-	52,484.61
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	1,434,351.29	-	244,679.42	-	1,679,030.71
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010110.001	-	17,066.12	-	-	-	17,066.12
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	20,693.16	-	9,745.02	-	30,438.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	680,512.00	-	194,723.00	-	875,235.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,123,933.00	-	4,483,652.00	-	22,607,585.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010103.001	-	180,250.00	-	23,500.00	-	203,750.00
เงินต้น	5101010101.001	3,628,969.03	-	519,060.00	-	4,148,029.03	-
เงินประจำงวด	5101010103.001	159,419.10	-	22,500.00	-	181,919.10	-
เงินกู้ยืม	5101010111.001	361.30	-	-	-	361.30	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	316,640.00	-	45,860.00	-	362,500.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,819,379.30	-	227,510.00	-	2,046,889.30	-
เงินสมทบของประกันสังคม	5101020106.001	86,109.00	-	17,051.00	-	103,160.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	257,000.00	-	52,500.00	-	309,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,361.30	-	8,000.00	-	64,361.30	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	635,997.00	-	-	-	635,997.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหาย	5101030101.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101030102.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประกาศ	5102010199.001	150,070.00	-	29,150.00	-	179,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บดลงภายนอก	5102030199.001	27,065.00	-	-	-	27,065.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประกาศ	5103010102.001	29,860.00	-	-	-	29,860.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประกาศ	5103010103.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าจ้างคืนทางไปราชการ - ไม่ประกาศ	5103010199.001	103,364.00	-	-	-	103,364.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	470,252.95	-	41,818.00	-	512,070.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	278,392.80	-	28,380.00	-	306,772.80	-



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่างจากเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเช่าเหมือง	5104010110.001	338,893.00	-	43,415.00	-	382,308.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายแยก	5104010112.001	1,337,482.04	-	607,000.00	72,000.00	1,872,482.04	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,535.98	-	48,097.95	-	258,633.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,670.11	-	8,769.51	3,261.36	30,178.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,848.72	-	7,670.83	2,129.30	35,390.25	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,584.00	-	-	-	6,584.00	-
ค่ารถขนส่งบุคลากรต่างจากเกณฑ์	5104030206.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	117,149.00	-	-	-	117,149.00	-
ค่าบริการพิมพ์	5104030219.001	17,889.00	-	460.00	-	18,349.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,100.00	-	8,640.00	-	17,740.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,600.00	-	20,600.00	-	66,200.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	152,830.97	-	20,825.00	-	173,655.97	-
ค่าตอบแทนเงิน	5104040199.001	22,250.00	-	5,400.00	-	27,650.00	-
ค่าใช้จ่ายขอคะแนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	386,949.26	-	-	-	386,949.26	-
ค่าใช้จ่ายขอคะแนน - อธิการปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือลดมลภาวะทางอากาศ	5107010113.001	3,500.00	-	500.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,942,600.00	-	855,700.00	-	6,798,300.00	-
ค่าใช้จ่ายขอคะแนนเพื่อการดำเนินงานเงิน	5107010199.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าจ้างเหมา - ค่าพิมพ์ไฟล์และเว็บไซต์	5203010113.001	6.00	-	-	-	6.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จัดทำใบโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,160,739.88	-	2,454,535.54	-	12,615,275.42	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	135,275.00	-	-	-	135,275.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาหอพักครูบ้านท่าอิฐ	5212010199.005	42,178.49	-	-	-	42,178.49	-
<b>รวม</b>		<b>145,992,766.45</b>	<b>145,992,766.45</b>	<b>27,324,898.94</b>	<b>27,324,898.94</b>	<b>153,392,893.53</b>	<b>153,392,893.53</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางฉวีวรรณ สีชุมภู)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

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

ลงชื่อ.....  
 (นายประสงค์ เมืองมูล)  
 ปลัดเทศบาลตำบลป่าก่อคำ

ว่าที่ร้อยตรี.....  
 (ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย)  
 นายเทศมนตรีตำบลป่าก่อคำ

13 มิ.ย. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,825,766.18	ยอดยกมา	28,555,368.76
	รายรับ	285,727.28
750,320.38	รายได้ภาษี	25,380.20
260,384.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,350.00
78,825.00	รายได้ค่าบริการ	1,620.00
41,615.00	รายได้ใบอนุญาต	-
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	1,845.97
83,182.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	100.00
8,618.10	รายได้อื่น	2,163,070.98
15,694,895.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4,507,152.00
22,811,335.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,003,246.43
39,731,176.05		รวม 40,250.00
427,041.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
6,778,870.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,347,872.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,587,481.14
41,677,477.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
349,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	527,466.22
4,795,205.45	เงินรับฝากระยะสั้น	-
331,280.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
140,758.14	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	6,155,197.36
57,848,405.47		รวมรายรับ 13,158,443.79
97,579,581.52	รายจ่าย	1,132,026.00
9,819,633.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,640.00
111,590.00	ค่าตอบแทน	592,990.00
2,860,661.84	ค่าใช้จ่าย	85,233.00
857,141.85	ค่าวัสดุ	59,147.63
348,549.76	ค่าสาธารณูปโภค	-
406,949.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	856,200.00
6,817,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
377,453.49	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,454,535.54
12,615,275.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,214,772.17
34,214,554.62		-
413,171.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
4,479.45	เงินลงทุนระยะยาว	670,000.00
14,670,474.19	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,028,800.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,214,587.49
41,130,503.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,500.00
236,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	479,099.22
4,939,727.95	เงินรับฝากระยะสั้น	-
654,983.55	รายได้สูง(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	6,387,186.71
64,078,939.41		รวมรายจ่าย 11,601,958.88
98,293,494.03		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,556,484.91
(713,912.51)		ยอดยกไป 30,111,853.67
30,111,853.67		

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลปากอ่า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	399,102.88
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	351,217.50
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>750,320.38</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,652.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	202,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ยำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	6,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	41,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>260,384.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	45,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,925.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>78,825.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	37,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	295.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>41,615.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	500.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>2,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,811.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,370.98
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>83,182.18</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.10
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	618.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>8,618.10</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	397,440.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,019,089.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,624,111.13



ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,484.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,679,030.71
รายได้จากากหลวงแร่	4402010110.001	17,066.12
รายได้จากากหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,438.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	875,235.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>15,694,895.59</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,607,585.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	203,750.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>22,811,335.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>39,731,176.05</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ด. แผนภาพ

จ. ตาราง

หน้า: 1/1

เทศบาลตำบลปากท่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,148,029.03
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	181,919.10
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	361.30
ค่าจ้าง	5101010113.001	362,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,046,889.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,160.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	309,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,361.30
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	635,997.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	28,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	173,655.97
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,819,633.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,740.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,650.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>111,590.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	179,220.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,065.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	29,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	103,364.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	306,772.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,872,482.04
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	117,149.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,349.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>2,860,661.84</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	469,933.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	382,308.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,900.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>857,141.85</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	264,089.04

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,074.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,802.48
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,584.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>348,549.76</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	386,949.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>406,949.26</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,798,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	15,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>6,817,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	135,275.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,178.49
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>377,453.49</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,615,275.42
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>12,615,275.42</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>34,214,554.62</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ. แนวลา

หน้า : 1/1

จ. เชียงราย

เทศบาลตำบลปากอ่า  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		453,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		96,079.00
เงินรับฝากประกันสังคม		16,693.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		595.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		111.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,643.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		12,332.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการตรวจคัดกรอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาสาวยตา	39,550.00	
โครงการนมแม่ที่ดีที่สุด	1,900.00	
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	39,250.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพใจวัยสูงอายุด้วยสันหนนาการ	15,765.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อภายใน	7,605.00	
โครงการให้ความรู้เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ	21,780.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	28,850.00	
สนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ	40,000.00	
		194,700.00

รวม

**782,684.79**