

นศ. ๗๖๕๐๒/๗๙๕

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนางบรายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ภูมิระเปียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร.๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔



ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-			-	
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,755,400.00	2,755,400.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	5,249,549.48	5,249,549.48	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	5,901,233.74	5,901,233.74	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020431391422)	1101030102.001	321.31	-			321.31	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044788267)	1101030102.001	2,019,000.00	-			2,019,000.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,218,657.81	-			1,218,657.81	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801839829)	1101030102.001	27,686,059.75	-	6,638,171.84	7,338,246.62	26,985,984.97	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	5,856,161.62	-	318,547.00		6,174,708.62	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,530,770.44	-			1,530,770.44	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	32,540.00	32,540.00	9,000.00	
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองการจ่ายสุทธิถึงชุมชน	1102030102.003	20,000.00	-			20,000.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	564,861.00	-	222,627.00	245,525.00	541,963.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	83,799.30	83,799.30			-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	44,079.58				44,079.58
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	14,661.43				14,661.43
ค่าเผื่อหนี้หนึ่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	2,200.60		83,799.30		85,999.90
ลูกหนี้เงินค้ำจำและเงินประกัน	1102050129.001	12,000.00	-			12,000.00	
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-			-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	41,670.86	-		996.07	40,674.79	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	42,605.00	-			42,605.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	572,939.25	-		10,669.12	562,270.13	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	127,186.59	-		692.64	127,879.23	
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	1,245,342.00	-			1,245,342.00	
เงินให้ยืม-ระยะยาว-เงินทุนโครงการตามปฏิรูประบบ	1201030102.001	20,000.00	-			20,000.00	
เงินฝากเงินทุนสิ่งสินกิจการก่อสร้างบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	312,258.74	-			312,258.74	
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-			4,426,437.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-			6,297,750.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,653,159.38				1,653,159.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,273,740.00	-			13,273,740.00	
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,136,988.26				3,136,988.26
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	65,000.00	-			65,000.00	
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,784.47				4,784.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,977,484.78	-			39,000.00	17,938,484.78
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,730,731.04		191.80		4,730,922.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	314,605.00	-			314,605.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	265,746.62				265,746.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-			4,260,500.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,449,221.19				1,449,221.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-			635,400.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	566,069.48				566,069.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	241,390.00	-			241,390.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	189,583.00				189,583.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	571,900.00	-			571,900.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	325,045.14				325,045.14

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าขึ้นค่าก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-				32,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,999.00					31,999.00
ค่าขึ้นค่าจ้าง	1206080101.001	24,000.00	-				24,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าจ้าง	1206080103.001	-	974.24					974.24
ค่าขึ้นค่าซ่อมพัสดุ	1206100101.001	1,213,280.00	-		24,000.00		1,237,280.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	811,886.94					811,886.94
ค่าขึ้นค่าจ้างงานนอกครัว	1206120101.001	62,000.00	-				62,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าจ้างงานนอกครัว	1206120103.001	-	61,999.00					61,999.00
ค่าขึ้นค่าไฟฟ้า	1206130101.001	211,145.00	-				211,145.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าไฟฟ้า	1206130103.001	-	211,133.00					211,133.00
ค่าขึ้นค่าขนส่ง	1206150101.001	22,000.00	-				22,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าขนส่ง	1206150103.001	-	21,999.00					21,999.00
ค่าขึ้นค่าอื่น	1206160101.001	39,000.00	-		39,000.00		78,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าอื่น	1206160103.001	-	1,438.52		1,150.82			287.70
ถนน	1208010101.001	58,472,433.00	-		2,427,000.00		60,899,433.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,405,338.65					22,405,338.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,973,605.09	-				1,973,605.09	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	744,174.54				17,453.28	761,627.82
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	299,600.00	-				299,600.00	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001					145,297.81		145,297.81
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-					
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	299,332.50		3,685,058.32		3,431,074.82	45,349.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	420,284.61		1,040,058.45		619,773.84	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	18,023.33		40,978.36		26,045.03	3,090.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,363.81		1,718.71		3,632.62	3,277.72

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,734.00	4,734.00	4,734.00		4,734.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-			81.46		81.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	35,413.17	36,497.14	29,209.16		28,125.19
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	261,406.00	3,001,699.28	2,740,293.28		-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	88,320.00				88,320.00
เงินรับฝากวอส่งคืน	2104010101.001	-	50,222.48				50,222.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-				-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-				-
เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-				-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คาบประมาณรายได้น้ำ	2111020199.999	-	14,000.00		400.00		14,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประมาณรายได้น้ำ	2111020199.999	-	453,850.00	200.00	3,300.00		456,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	39,710.00				39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนรับเกินบัญชี	2111020199.999	-	-	75.00	287.00		212.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	540,099.00				540,099.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-					-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	270.00				270.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการสวัสดิการชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,258,657.81				1,258,657.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประมาณรายได้น้ำ	2207020102.999	-	61,350.00		300.00		61,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	144,237.00		35,445.00		179,682.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,772,036.44	162,751.09	959.02		103,610,244.37
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	295.43		115.20		410.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	99,518.00	20,814.00	353,474.00		432,178.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	61,737.72		5,677.31	67,415.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากฎหมายอาสาร	4401030105.001	-	3,130.00		317.00	3,447.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	470,170.00		86,190.00	556,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00		150.00	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00			500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71,487.40		15,971.50	87,458.90
รายได้ค่าบริการสิ่งสัญญา	4401040110.001	-	47,083.55		25,021.50	72,105.05
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00		1,000.00	8,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษากฎหมายอาสาร	4401050107.001	-	1,820.00		80.00	1,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,200.00			1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	59,095.25			59,095.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	648.03	-		692.64	44.61
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	2,359,751.00		484,639.00	2,844,390.00
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00			12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,343.36		296.40	8,639.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	261,130.75		109,776.15	370,906.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,452,423.29		1,087,975.92	6,540,399.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,533,283.85		1,219,942.15	3,753,226.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,416.38		36,858.60	91,274.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,246,752.65		1,788,701.42	5,035,454.07
รายได้จากแหล่งรวม	4402010110.001	-	28,383.01			28,383.01
รายได้จากแหล่งรวมปีใดเฉลี่ย	4402010111.001	-	275,158.79			275,158.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,501,034.00		1,084,908.00	3,585,942.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายได้รวมแถมและค่าใช้จ่ายขาด	4402010115.001	-	2,990.00		2,500.00		5,490.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,267,896.00		3,325,632.00		18,593,528.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,303,900.00				3,303,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,365,117.11	-	1,072,190.30		6,437,307.41	
โบนัส	5101010102.001	1,591,776.68	-			1,591,776.68	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	179,148.89	-	37,822.55		216,971.44	
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	68,100.00	-	16,580.00		84,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,137,500.00	-	227,500.00		1,365,000.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,215,472.00	-	439,560.00		2,655,032.00	
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	11,247.50	-	2,249.50		13,497.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,365.00	-	13,445.00	25,519.00	81,291.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	541,969.00	-	85,870.00		627,839.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	124,920.48	-	28,138.57		153,059.05	
เงินสมทบ กบย.	5101020199.001	872,394.40	-	36,089.40		908,483.80	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,026.00	-			7,026.00	
เงินช่วยการศึกษา บัตร	5101030101.001	32,500.00	-	8,100.00		40,600.00	
บ้านหรือบ้านอยู่อื่น	5101040199.999	3,781.80	-	420.20		4,202.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	34,700.00	-	18,700.00		53,400.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,425.00	-	6,490.00		18,915.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	480.00		1,200.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	2,400.00		4,000.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,770.00	-	4,155.00		19,925.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	649,451.70	-	39,695.00		689,146.70	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	346,949.00	-	294,733.82		641,682.82	
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	361,300.00	-	108,000.00		469,300.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	2,022,620.50	-	413,674.00		2,436,294.50	
ค่ารถขนส่ง	5104010115.001	50,461.40	-	20,886.40		71,347.80	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	875,297.31	-	505,680.57		1,380,977.88	
ค่าน้ำประปาและบำบัด	5104020103.001	1,334,145.55	-			1,334,145.55	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,902.46	-			1,902.46	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,347.65	-			17,347.65	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,760.00	-			13,760.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	72,443.46	-			72,443.46	
ค่าควมคุ้มครองค่าทำเหมือง	5104030206.001	4,180.00	-			4,180.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,130.00	-			17,130.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	82,535.00	-	5,490.00		88,025.00	
ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5104030212.001	141,466.50	-	9,195.75		150,662.25	
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	121,200.00	-	5,880.00		127,080.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	74,810.00	-	600.00		75,410.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,650.00	-	83,940.00	1,200.00	174,390.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	6,000.00		30,000.00	
เงินเดือนทางชีพ	5104040108.001	264,521.00	-	40,837.09		305,358.09	
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,326,465.50	-			1,326,465.50	
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,439.15	-			12,439.15	
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001		-	49,420.00		49,420.00	
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	5,454,200.00	-	2,763,900.00		8,218,100.00	
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002		-	32,120.00		32,120.00	
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,100.00	-			1,100.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107/020107.001	159,511.20	-	-	-	159,511.20	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,802,569.45	-	-	310,635.92	7,100.00	3,106,105.37
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,750.00	-	-	-	-	25,750.00
รวม		180,351,492.96	180,351,492.96	38,379,175.24	38,379,175.24	189,043,506.67	189,043,506.67

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,782,781.80	ยอดยกมา	38,438,157.52
	รายรับ	
531,490.46	รายได้ภาษี	338,452.51
478,855.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	76,998.50
72,105.02	รายได้ค่าปรับ	25,021.50
11,300.00	รายได้ใบอนุญาต	1,080.00
126,698.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	692.64
1,539,810.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	287,642.00
20,639.76	รายได้อื่น	296.40
23,271,628.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,325,632.00
19,686,234.96	รายได้ภาษีจัดสรร	5,330,662.24
45,738,762.20	รวม	9,386,477.79
1,490,827.00	ลูกหนี้การค้า	245,525.00
3,469,348.13	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,665.19
171,874.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	32,540.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
299,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	
41,900,085.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,854,844.21
1,730,748.48	เงินรับฝากระยะสั้น	3,987.00
7,481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
175,179.44	เงินรับฝากระยะยาว	35,745.00
3,145.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
49,267,689.32	รวม	7,184,306.40
95,006,451.52	รวมรายรับ	16,570,784.19
	รายจ่าย	
14,491,921.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,982,863.41
4,202.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	420.20
204,390.00	ค่าตอบแทน	88,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
14,491,921.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,982,863.41
4,202.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	420.20
204,390.00	ค่าตอบแทน	88,740.00
3,784,774.37	ค่าใช้จ่ายสอย	782,684.97
1,079,892.45	ค่าวัสดุ	147,695.00
3,337,090.03	ค่าสาธารณูปโภค	505,680.57
1,485,976.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00
9,687,379.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,845,440.00
25,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,124,438.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	303,535.92
37,225,815.05	รวม	6,657,060.07
3,303,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
180,874.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	32,540.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	
984,342.00	สินค้าคงเหลือ	
33,039.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
195,649.33	เงินลงทุนระยะยาว	
1,184,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	24,000.00
8,933,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,427,000.00
41,863,003.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,810,744.26
1,799,607.48	เงินรับฝากระยะสั้น	275.00
7,481.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	
	เงินรับฝากระยะยาว	
58,506,095.92	รวม	10,294,559.26
95,731,910.97	รวมรายจ่าย	16,951,619.33
-(725,459.45)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-(380,835.14)
38,057,322.35	ยอดยกไป	38,057,322.38

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
410.63	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	115.20
432,178.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	332,660.00
98,901.83	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,677.31
531,490.46	รวม รายได้ภาษี		338,452.51
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,447.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	317.00
386,830.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	60,560.00
620.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
87,458.90	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	15,971.50
478,855.90	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,998.50
	รายได้ค่าปรับ		
72,105.05	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,021.50
72,105.05	รวม รายได้ค่าปรับ		25,021.50
	รายได้ใบอนุญาต		
8,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
1,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
11,300.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,080.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
126,005.46	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-

692.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	692.64
126,698.10	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		692.64
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,539,810.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	287,642.00
1,539,810.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		287,642.00
	รายได้อื่น		
12,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
8,639.76	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	296.40
20,639.76	รวม รายได้อื่น		296.40
	รายได้ภาษีจัดสรร		
370,906.90	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	109,776.15
6,540,399.21	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,087,975.92
3,753,226.00	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,219,942.15
91,274.98	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,858.60
5,035,454.07	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,788,701.42
28,383.01	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
275,158.79	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
3,585,942.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,084,908.00
5,490.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,500.00
19,686,234.96	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,330,662.24
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,593,528.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,325,632.00
3,303,900.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
21,897,428.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		3,325,632.00
44,364,562.23	รวมทั้งสิ้น		9,386,477.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับชำระ ลูกหนี้ในปี	ชื่อบัญชีลูกหนี้ใน ปีที่รับชำระ	สถานะ	วันที่ยกเลิก	จำนวนเงินที่ยกเลิก
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
1	07/10/2567	VOUC-00022/68	584.56	212.76	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
2	07/10/2567	VOUC-00023/68	1,339.68	563.70	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
3	07/10/2567	VOUC-00024/68	414.64	289.96	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
4	08/10/2567	VOUC-00029/68	847.56	403.43	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
5	10/10/2567	VOUC-00036/68	118.62	82.95	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
6	11/10/2567	VOUC-00045/68	566.11	395.88	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
7	15/10/2567	VOUC-00046/68	612.30	428.18	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
8	17/10/2567	VOUC-00056/68	530.89	371.25	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
9	22/10/2567	VOUC-00075/68	186.83	130.65	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
10	24/10/2567	VOUC-00085/68	470.01	328.68	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
11	25/10/2567	VOUC-00086/68	1,157.94	627.10	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
12	29/10/2567	VOUC-00103/68	71.04	49.68	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
13	30/10/2567	VOUC-00109/68	270.42	189.11	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
14	31/10/2567	VOUC-00114/68	2,950.01	2,062.94	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
15	31/10/2567	VOUC-00120/68	1,179.75	825.00	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
รวม รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				6,961.27				
รวมทั้งสิ้น				6,961.27				

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้รายได้ในปี
เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับที่	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินตาม ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงินที่รับชำระ ลูกหนี้ในปี	ชื่อบัญชีลูกหนี้ใน ปีที่รับชำระ	สถานะ	วันที่ยกเลิก	จำนวนเงินที่ยกเลิก
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
1	01/11/2567	VOUC-00122/68	29,446.56	20,592.00	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
2	05/11/2567	VOUC-00137/68	851.63	307.89	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
3	08/11/2567	VOUC-00155/68	1,645.14	1,142.46	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
4	13/11/2567	VOUC-00164/68	3,065.04	2,128.50	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
5	20/11/2567	VOUC-00192/68	510.74	354.68	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ปกติ		
รวม รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง				24,525.53				
รวมทั้งสิ้น				24,525.53				

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
13,497.00	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	2,249.50
7,026.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
81,291.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	- 12,074.00
1,591,776.68	โบนัส	5101010102.001	-
216,971.44	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,822.55
153,059.05	เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,138.57
908,483.80	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	36,089.40
627,839.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,870.00
84,680.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,580.00
305,358.09	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,837.09
2,655,032.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,560.00
40,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,100.00
6,437,307.41	เงินเดือน	5101010101.001	1,072,190.30
1,365,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00
14,487,921.47	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,982,863.41
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
4,202.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	420.20
4,202.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		420.20
	ค่าตอบแทน		
30,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
174,390.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,740.00
204,390.00	รวม ค่าตอบแทน		88,740.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
75,410.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	600.00
88,025.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,490.00
127,080.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,880.00
1,200.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
71,347.80	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,886.40

4,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
2,436,294.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	413,674.00
79,702.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
150,662.25	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,195.75
53,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,700.00
18,915.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,490.00
19,925.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,155.00
17,130.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	
641,682.82	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	294,733.82
3,784,774.37	รวม ค่าใช้สอย		782,684.97
	ค่าวัสดุ		
469,300.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,000.00
4,180.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	
606,412.45	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,695.00
1,079,892.45	รวม ค่าวัสดุ		147,695.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,629,250.48	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	
1,661,058.99	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	505,680.57
2,105.76	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	
18,826.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	
25,848.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	
3,337,090.03	รวม ค่าสาธารณูปโภค		505,680.57
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
159,511.20	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
1,326,465.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,485,976.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
49,420.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,420.00
1,100.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
12,439.15	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
8,218,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,763,900.00
32,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,120.00
8,313,179.15	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,845,440.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
25,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-

25,750.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,128,438.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	303,535.92
3,128,438.88	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		303,535.92
35,851,615.05	รวมทั้งสิ้น		6,657,060.07

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,277.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1		4,734.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,125.19
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	102.00	
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	99.98	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	45,981.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	50,222.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบบัตรวัดน้ำ	14,400.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	456,950.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	
เงินรอคืนรับเกินบัญชี	212.00	511,272.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		540,099.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,258,657.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		61,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		179,682.00
รวม		2,637,801.66