

นศ. ๗๖๕๐๒/ ๔๙๙

(สำเนาฉบับ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย

เรียน นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๘ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ภูมิระเบียบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๑-๘๙๒๐

โทรสาร. ๐-๗๕๔๔-๖๖๙๔

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

ร่าง.....
พิมพ์..... ๒/๕/๖๖
ตรวจ.....
ทาน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,239,300.00	1,239,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016054382)	1101030101.001	-	-	7,922,128.74	7,922,128.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8016065538)	1101030101.001	-	-	8,228,455.90	8,228,455.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8010112895)	1101030102.001	1,163,357.63	-	-	-	1,163,357.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8011839829)	1101030102.001	23,976,068.62	-	9,718,065.66	10,221,902.87	23,472,231.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8013103870)	1101030102.001	461,467.60	-	4,921.00	-	466,388.60	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (801-2-39941-5)	1101030199.001	1,500,850.24	-	-	-	1,500,850.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,332.00	-	45,100.00	52,432.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	/
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	525,006.00	-	238,125.00	193,092.00	570,039.00	/
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	78,925.70	-	-	-	78,925.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	55,386.36	-	-	-	55,386.36
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	564.60	-	-	-	564.60
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	4,947,500.00	4,947,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	54,789.44	-	-	58.28	54,731.16	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,867.26	-	-	199.92	6,667.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9814207802)	1104010101.001	125,479.84	-	-	-	125,479.84	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	242,570.00	-	242,570.00	/
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,426,437.00	-	-	-	4,426,437.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,297,750.00	-	-	-	6,297,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,338,271.88	-	-	-	1,338,271.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,174,740.00	-	-	-	13,174,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,736,163.23	-	-	-	1,736,163.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,958,183.42	-	-	-	11,958,183.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,599,903.83	-	-	-	2,599,903.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	247,205.00	-	-	-	247,205.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	185,301.33	-	-	-	185,301.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,260,500.00	-	-	-	4,260,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	739,137.85	-	-	-	739,137.85
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	635,400.00	-	-	-	635,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	444,115.48	-	-	-	444,115.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	189,590.00	-	-	-	189,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	154,028.00	-	-	-	154,028.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	312,400.00	-	-	-	312,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	194,205.56	-	-	-	194,205.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,582.65	-	-	-	14,582.65
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	772,950.00	-	25,900.00	-	798,850.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	25,900.00	-	-	25,900.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	443,977.12	-	-	-	443,977.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	61,999.00	-	-	-	61,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	211,145.00	-	-	-	211,145.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	192,573.46	-	-	-	192,573.46
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	21,999.00	-	-	-	21,999.00
ถนน	1208010101.001	35,990,533.00	-	-	-	35,990,533.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,727,730.87	-	-	-	14,727,730.87
งานระหว่างก่อสร้าง ^๖ ๖.1.๒.๑.๑	1211010101.001	-	-	494,000.00	-	494,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	278,910.00	7,061,794.60	7,683,222.46	-	900,337.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,202.00	692,903.14	793,570.75	-	109,869.61
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,927.96	35,377.96	-	9,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,986.21	1,986.21	3,290.20	-	3,290.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	6,681.00	6,681.00	7,112.30	-	7,112.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	149.82	-	149.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,754.05	3,754.05	59,204.64	-	59,204.64
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	98,700.00	4,970,644.16	4,871,944.16	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	356,713.00	296,021.00	208,656.00	-	269,348.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพาทัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,241.48	-	-	-	4,241.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	671,393.70	671,393.70	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบรรจงบมตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	300.00	-	400.00	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการขัณฑ์ปลอดภัย รั้วน้ำ ไส้ ใจจากร (ทำขึ้นใหม่)	2111020199.999	-	250,300.00	-	-	-	250,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	406,500.00	-	8,000.00	-	414,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา (งบปี 2566)	2111020199.999	-	-	-	39,710.00	-	39,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	0.72	-	0.72
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	319,486.00	18,780.00	-	-	300,706.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,243,357.63	-	-	-	1,243,357.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2207020102.999	-	28,250.00	-	450.00	-	28,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	376,645.00	-	-	-	376,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,496,238.11	-	-	-	69,496,238.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,614,962.16	-	-	-	8,614,962.16
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	16,003.34	-	338.19	-	16,341.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	378,536.20	-	590,231.44	-	968,767.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	64,111.18	-	244,789.21	-	308,900.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมมูการ	4401030105.001	-	22,433.00	-	173.00	-	22,606.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	509,840.00	-	54,290.00	-	564,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	200.00	-	820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	24,860.00	-	24,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	207,617.30	-	25,773.10	-	233,390.40
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	146,488.50	-	13,493.00	-	159,981.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	2,000.00	-	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,900.00	-	40.00	-	4,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,867.46	-	-	-	34,867.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14.59	-	-	-	14.59	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,613,741.00	-	468,710.00	-	3,082,451.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	111,000.00	-	44,000.00	-	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,487.34	-	456.74	-	3,944.08
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	361,138.39	-	60,704.06	-	421,842.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,445,408.91	-	-	-	6,445,408.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,382,059.72	-	-	-	3,382,059.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,284.00	-	-	-	63,284.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,297,824.52	-	-	-	4,297,824.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	141,005.04	-	-	-	141,005.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,115.01	-	-	-	60,115.01

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,698,659.00	-	1,347,929.00	-	7,046,588.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,929,809.00	-	2,929,690.00	-	15,859,499.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	310,638.00	-	42,945.00	-	353,583.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,947,500.00	-	4,947,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	351,412.00	-	253,076.00	-	604,488.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,884,081.27	-	2,082,160.00	1,020,630.00	6,945,611.27	-
โบนัส	5101010102.001	1,211,428.31	-	-	-	1,211,428.31	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	201,000.00	-	67,000.00	33,500.00	234,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	846,540.00	-	282,180.00	141,090.00	987,630.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,948,380.00	-	661,460.00	330,730.00	2,279,110.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	12,078.00	-	2,045.00	-	14,123.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,312.00	-	16,351.00	-	93,663.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	436,660.00	-	115,300.00	-	551,960.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	145,130.00	-	48,420.00	24,210.00	169,340.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	918,062.40	-	-	-	918,062.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,390.00	-	-	-	5,390.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,130.00	-	-	-	24,130.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	63,478.80	-	10,579.80	-	74,058.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	251,780.00	-	25,940.00	-	277,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	162,285.00	-	-	-	162,285.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,200.00	-	2,400.00	-	9,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	5,600.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,304.84	-	10,051.00	-	49,355.84	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	919,364.97	-	25,608.00	-	944,972.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,055,508.22	-	5,069,942.08	-	6,125,450.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00	-	-	-	15,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิตรียต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,716,000.00	-	364,000.00	-	3,080,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	376,400.00	-	75,360.60	-	451,760.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,029,449.80	-	375,227.00	-	2,404,676.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	604,706.00	-	102,462.00	-	707,168.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,475.00	-	-	-	5,475.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,394,081.50	-	326,715.47	-	1,720,796.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,775,579.40	-	295,195.88	-	2,070,775.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,894.18	-	951.23	-	5,845.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,408.45	-	7,204.31	-	24,612.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,569.00	-	5,780.00	-	26,349.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	80,030.80	-	-	-	80,030.80	-
ค่าถนุภัณฑ์มูลต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,770.00	-	8,460.00	-	34,230.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,895.00	-	23,150.00	-	57,045.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	76,646.00	-	68,634.50	-	145,280.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	213,521.00	-	19,470.00	5,550.00	227,441.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	12,025.00	-	12,025.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,950.00	-	6,500.00	-	122,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	86,752.00	-	14,906.00	-	101,658.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,360.00	-	36,250.00	18,125.00	124,485.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	2,379.73	-	-	-	2,379.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,074,058.06	-	387,305.88	-	1,461,363.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	300,893.00	-	-	-	300,893.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,480.00	-	-	-	49,480.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,471,460.00	-	1,247,100.00	-	8,718,560.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	115,500.00	-	-	-	115,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	33,590.00	-	33,590.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,787,612.10	-	1,350,097.62	200,888.33	3,936,821.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	142,651,951.47	142,651,951.47	60,047,374.49	60,047,374.49	154,337,747.10	154,337,747.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,448,127.18	ยอดยกมา		27,227,223.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,294,353.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	835,358.84
715,746.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	105,796.10
159,981.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,493.00
16,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,540.00
68,716.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,997,239.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	468,710.00
158,944.08	รายได้อื่น	4401100000.000	44,456.74
21,858,127.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,408,633.06
21,765,070.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,173,211.00
48,034,478.91	รวม		11,053,198.74
6,621,038.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,193,282.20
300,893.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
11,393,922.94	อาคาร	1205000000.000	-
3,444,238.74	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,900.00
6,731,701.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,040,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
19,879,237.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,683,222.46
7,624,043.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	828,948.71
21,421,165.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,941,701.12
1,185,146.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	208,656.00
2,692,255.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	719,504.42
182,713.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	6,000.00
9,275.49	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	450.00
85,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,886.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
83,751,567.51	รวม		19,607,664.91
131,786,046.42	รวมรายรับ		30,660,863.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,633,491.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,753,460.80
440,005.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,940.00
85,355.84	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,051.00
18,896,104.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	6,796,042.07
10,660,796.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,634,405.88
33,590.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	33,590.00
3,940,125.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,149,209.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
325,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
48,014,469.07	รวม		11,410,699.04
5,395,160.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,230,725.00
543,463.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	242,570.00
3,160,929.16	อาคาร	1205000000.000	-
493,655.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,900.00
2,281,479.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,534,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	494,000.00
114,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,978,899.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,061,794.60
7,504,724.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	718,831.10
21,462,515.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,983,065.42
915,798.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	296,021.00
2,828,115.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	671,393.70
387,921.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,780.00
6,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	6,000.00
17,884,736.85	เงินสะสม	3102010101.001	-
84,491,396.81	รวม		19,749,080.82
132,505,865.88	รวมรายจ่าย		31,159,779.86
(719,819.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(498,916.21)
26,728,307.72	ยอดยกไป		26,728,307.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	16,685.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	968,767.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	308,900.39
รวม รายได้ภาษี		1,294,353.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,606.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	429,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	24,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	233,390.40
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		715,746.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	159,981.50
รวม รายได้ค่าปรับ		159,981.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,716.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,716.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,997,239.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,997,239.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,944.08
รวม รายได้อื่น		158,944.08
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	421,842.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,445,408.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,382,059.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,284.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,297,824.52

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	141,005.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,115.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,046,588.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,858,127.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,859,499.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	353,583.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,947,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	604,488.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,765,070.00
รวมทั้งสิ้น		48,034,478.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
(หมายเหตุ 2)
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,945,611.27
โบนัส	5101010102.001	1,211,428.31
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	987,630.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,279,110.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,485.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,782,764.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	14,123.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,663.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	551,960.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	169,340.00
เงินสมทบ กบต.	5101020199.001	918,062.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,752,538.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,130.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,130.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	74,058.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		74,058.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		74,058.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,633,491.58
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	277,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		277,720.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	162,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		162,285.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		440,005.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,355.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		85,355.84
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		85,355.84
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	837,017.60
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,125,450.30
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	15,400.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,080,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	451,760.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,414,676.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	707,168.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,475.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,637,948.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,989,534.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,461,049.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,947.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,733.33
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,962.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,514,226.44
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	34,230.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,045.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	145,280.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	227,441.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,025.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		519,821.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		519,821.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,450.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	101,658.00
รวม ค่าตอบแทน		224,108.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		18,896,104.24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,461,363.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	300,893.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	49,480.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,718,560.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	115,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,660,796.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,660,796.94
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		33,590.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,940,125.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,940,125.47
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		325,000.00
รวมทั้งสิ้น		48,014,469.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซึก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		376,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		300,706.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,243,357.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		28,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		59,204.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		149.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,290.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,112.30
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	201.98	
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,039.50	4,241.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ	700.00	
เงินโครงการขัبيبลดภัย รั้วนัย ใส่ใจจราจร (ท่าซึกโมเดล)	250,300.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	414,500.00	
เงินประกันสัญญา	39,710.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.72	705,210.72
รวม		2,728,617.79