



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานนะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเชษฐ คำมุงคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน
ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,561,358.37	ยอดยกมา	13,561,358.37
	รายรับ	
262.84	รายได้ภาษี	262.84
80.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	80.00
878,673.45	รายได้ภาษีจัดสรร	878,673.45
2,103,482.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,103,482.00
2,982,498.29	รวม	2,982,498.29
33,170.00	ลูกหนี้การค้า	33,170.00
597.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	597.26
3,081,676.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,081,676.82
591,342.00	เงินรับฝากระยะสั้น	591,342.00
3,706,786.08	รวม	3,706,786.08
6,689,284.37	รวมรายรับ	6,689,284.37
	รายจ่าย	
839,600.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	839,600.00
417,628.00	ค่าใช้จ่ายสอย	417,628.00
5,385.00	ค่าวัสดุ	5,385.00
46,054.62	ค่าสาธารณูปโภค	46,054.62
803,410.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	803,410.00
201,983.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	201,983.00
2,314,060.62	รวม	2,314,060.62
2,978,744.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,978,744.94
573,239.80	เงินรับฝากระยะสั้น	573,239.80
3,551,984.74	รวม	3,551,984.74
5,866,045.36	รวมรายจ่าย	5,866,045.36
823,239.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	823,239.01
14,384,597.38	ยอดยกไป	14,384,597.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจิร ล่องสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเชษฐ คำมุงคุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,561,358.37	ยอดยกมา	13,561,358.37
	รายรับ	
262.84	รายได้ภาษี	262.84
80.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	80.00
878,673.45	รายได้ภาษีจัดสรร	878,673.45
2,103,482.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,103,482.00
2,982,498.29	รวม	2,982,498.29
33,170.00	ลูกหนี้การค้า	33,170.00
597.26	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	597.26
3,081,676.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,081,676.82
591,342.00	เงินรับฝากระยะสั้น	591,342.00
3,706,786.08	รวม	3,706,786.08
6,689,284.37	รวมรายรับ	6,689,284.37
	รายจ่าย	
839,600.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	839,600.00
417,628.00	ค่าใช้จ่ายสอย	417,628.00
5,385.00	ค่าวัสดุ	5,385.00
46,054.62	ค่าสาธารณูปโภค	46,054.62
803,410.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	803,410.00
201,983.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	201,983.00
2,314,060.62	รวม	2,314,060.62
2,978,744.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,978,744.94
573,239.80	เงินรับฝากระยะสั้น	573,239.80
3,551,984.74	รวม	3,551,984.74
5,866,045.36	รวมรายจ่าย	5,866,045.36
823,239.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	823,239.01
14,384,597.38	ยอดยกไป	14,384,597.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

(หมายเหตุ 1)

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	262.84
รวม รายได้ภาษี		262.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	80.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		80.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	260,502.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	605,805.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,366.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	4402010113.001	3,999.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		878,673.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,103,482.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,103,482.00
รวมทั้งสิ้น		2,982,498.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	509,490.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	182,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	108,770.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		839,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,008.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	279,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	121,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		417,628.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,385.00
รวม ค่าวัสดุ		5,385.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,760.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,294.53
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,054.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	616,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	187,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		803,410.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	201,983.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		201,983.00
รวมทั้งสิ้น		2,314,060.62

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ	4402010113.001	-	-	-	3,999.00	-	-	3,999.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,103,482.00	-	-	2,103,482.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,018,980.00	509,490.00	-	-	509,490.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,000.00	17,500.00	-	-	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	182,840.00	-	-	-	182,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงาน	5101010199.002	-	-	154,540.00	45,770.00	-	-	108,770.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,840.00	720.00	-	-	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,560.00	2,560.00	-	-	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,408.00	2,400.00	-	-	5,008.00
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	-	5,385.00	-	-	-	5,385.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	279,200.00	-	-	-	279,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	121,000.00	-	-	-	121,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	42,760.09	-	-	-	42,760.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,294.53	-	-	-	3,294.53
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	-	-	11,000.00	2,000.00	-	-	9,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	616,300.00	-	-	-	616,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	187,110.00	-	-	-	187,110.00
ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	403,966.00	201,983.00	-	-	201,983.00
รวม	รวม	95,417,697.85	95,417,697.85	12,721,941.84	12,721,941.84	98,571,260.22	98,571,260.22	98,571,260.22


(นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายจิร ล่องสินธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเชษฐิย์ คำมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	615,800.00	615,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (420-6-02062-0)	1101030101.001	-	-	472,116.39	472,116.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (420-6-02448-0)	1101030101.001	-	-	2,366,355.45	2,366,355.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (473-5-00003-3)	1101030101.001	-	-	47,260.09	47,260.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (420-1-37058-5)	1101030102.001	12,687,400.15	-	2,367,753.95	1,644,332.45	13,410,821.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ (473-2-00099-1)	1101030102.001	222,800.56	-	147,077.60	47,260.09	322,618.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ (473-2-00100-8)	1101030102.001	417,448.63	-	-	-	417,448.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ (473-2-14442-8)	1101030102.001	233,709.03	-	-	-	233,709.03	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว	1102030102.002	218,500.00	-	-	-	218,500.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นภายใน 1 ปี	1102030102.003	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,870.00	-	50,110.00	33,250.00	50,730.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,783.02	-	-	597.26	22,185.76	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการ	1201030102.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,129,928.66	-	-	-	7,129,928.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,023,175.41	-	-	-	3,023,175.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,978,100.00	-	-	-	12,978,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,091,011.74	-	-	-	5,091,011.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	316,200.00	-	-	-	316,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	232,959.40	-	-	-	232,959.40
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,893,000.00	-	-	-	1,893,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	766,997.08	-	-	-	766,997.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,412.48	-	-	-	1,412.48
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	124,480.00	-	-	-	124,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,781.49	-	-	-	31,781.49
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	101,440.76	-	-	-	101,440.76
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,121.92	-	-	-	21,121.92
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090103.001	-	29,687.67	-	-	-	29,687.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	535,660.00	-	-	-	535,660.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	318,063.29	-	-	-	318,063.29
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	2,728.49	-	-	-	2,728.49
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	99,991.00	-	-	-	99,991.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	100,500.00	-	-	-	100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	69,549.03	-	-	-	69,549.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,650.00	-	-	-	57,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,619.91	-	-	-	56,619.91
ถนน	1208010101.001	56,820,067.80	-	-	-	56,820,067.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,624,164.67	-	-	-	13,624,164.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	537,600.00	-	-	-	537,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	73,570.98	-	-	-	73,570.98
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	422,078.33	-	516,463.33	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	228,449.35	-	243,497.35	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,664.71	-	-	330.00	330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,028.00	-	-	4,156.00	4,156.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,934.55	-	-	2,640.14	2,640.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,309,290.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,020.00	-	7,020.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	467,656.00	-	469,956.00	2,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายอื่นนอก	2111020199.999	-	-	-	-	1,266.00	1,266.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เก็บรับ	2111020199.999	-	2,761.14	-	-	-	2,761.14
เงินประจำกัณสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	669,683.80	105,583.80	-	113,100.00	677,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	2207020102.001	-	1,075,948.63	-	-	-	1,075,948.63
เงินประจำกัณสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	74,595.00	-	-	-	74,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,212,372.98	-	-	-	59,212,372.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,824,433.72	-	-	-	10,824,433.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	262.84	-	262.84
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	50,110.00	-	50,110.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	260,502.40	-	260,502.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	605,805.47	-	605,805.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	8,366.58	-	8,366.58

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		74,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		677,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,075,948.63
เงินรับฝากประกันสังคม		7,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,640.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		330.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,156.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายอื่น/กยศ.	1,266.00	
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี	<u>2,761.14</u>	<u>4,027.14</u>
รวม		<u>1,848,216.91</u>