



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

ที่ พค.๗๑๐๐๒.๑/๑๖๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย, งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา นั้น

กองคลังจึงขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย, งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามที่แนบมาท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสรินทร์ คำโย)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางนันทชพร มั่นเหมือนป้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเกศริน ส่วนบุญ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ว่าที่ ร.ต.

(เดชภูมิ เอียดวุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

ว่าที่ ร.ต.

(เดชภูมิ เอียดวุ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,316,831.97	ยอดยกมา		77,164,010.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,322.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	327.22
450.00	รายได้อากร	4401020000.000	240.00
170,135.73	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	71,827.23
26,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	19,700.00
4,920.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
139,719.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
0.10	รายได้อื่น	4401100000.000	0.10
5,985,064.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,364,047.08
10,087,553.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,457,000.00
16,422,965.30	รวม		2,913,261.63
3,151,439.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,090,800.00
200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
853,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	753,000.00
394,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,276,878.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	156,073.35
11,891,375.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,830,725.96
93,590.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
684,574.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,127.00
327,485.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,247.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	6,247.00
81,461.00	เงินสะสม	3102010101.001	64,001.00
19,760,749.97	รวม		7,160,974.31
36,183,715.27	รวมรายรับ		10,074,235.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,150,012.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,792,316.22
42,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	19,500.00
7,962.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,936.00
1,448,548.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	525,035.44
6,681,791.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,385,091.40
781,361.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(795,994.40)
13,112,375.62	รวม		4,931,884.66
3,932,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,931,660.00
1,596,865.84	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,255,308.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,424,529.19
11,887,860.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,978,073.86
662,141.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,247.00
12,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
327,485.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
20,674,320.14	รวม		9,592,510.05
33,786,695.76	รวมรายจ่าย		14,524,394.71
2,397,019.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,450,158.77)
72,713,851.48	ยอดยกไป		72,713,851.48

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,322.54
รวม รายได้ภาษี		8,322.54
รายได้จากการ		
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	450.00
รวม รายได้จากการ		450.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	882.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	383.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	165,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		170,135.73
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	26,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,920.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	139,719.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		139,719.84
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.10
รวม รายได้อื่น		0.10
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,604,876.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,127,030.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,114.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,451,739.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,629.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	181,165.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	584,508.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,985,064.09

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,087,553.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,087,553.00
รวมทั้งสิ้น		16,422,965.30

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,823,507.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,306.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,010,199.68
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	73,578.74
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	516,930.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	22,590.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,520,111.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,725.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,912.80
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	561,312.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		593,750.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,150.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	19,781.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	10,218.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		30,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,150,012.02
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		42,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		42,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,442.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,962.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,962.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	101,219.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,090.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,486.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,740.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		275,535.10
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,959.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,160.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,359.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	860.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		126,339.55
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,880.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	39,016.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		112,821.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		112,821.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	926,553.00
รวม ค่าตอบแทน		933,853.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,448,548.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,287,191.40
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,394,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,681,791.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,681,791.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	781,361.55

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		781,361.55
รวมทั้งสิ้น		13,112,375.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	214,700.00	0.00	-214,700.00
	อากรการฆ่าสัตว์	17,000.00	240.00	-16,760.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	600,000.00	327.22	-599,672.78
รวมหมวดภาษีอากร		831,700.00	567.22	-831,132.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	8,000.00	543.20	-7,456.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	294.03	294.03
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	480,000.00	68,280.00	-411,720.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	270.00	-1,730.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	1,940.00	1,440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	47,000.00	19,700.00	-27,300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	24,000.00	0.00	-24,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	36,000.00	0.00	-36,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	120.00	-380.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	200.00	0.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		601,300.00	91,647.23	-509,652.77
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	510,000.00	0.00	-510,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		510,000.00	0.00	-510,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจ้างนายเทศของ	4,000.00	0.00	-4,000.00
	เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	0.10	0.10
	ค่าขายแบบแปลน	4,000.00	0.00	-4,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,000.00	0.00	-6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		14,000.00	0.10	-13,999.90
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	930,000.00	0.00	-930,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,000,000.00	0.00	-11,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,400,000.00	385,732.47	-4,014,267.53
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	144,000.00	0.00	-144,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	9,430,000.00	734,289.81	-8,695,710.19
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	73,000.00	18,629.80	-54,370.20
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,650,000.00	0.00	-1,650,000.00

2
2
2
2



หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,400,000.00	225,395.00	-1,174,605.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,043,000.00	1,364,047.08	-27,678,952.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักตุนอาหาร	33,000,000.00	1,457,000.00	-31,543,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,000,000.00	1,457,000.00	-31,543,000.00
รวมทั้งหมด		64,000,000.00	2,913,261.63	-61,086,738.37

2
2
2
2



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 016992321145

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,650,130.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2563	40273003	(690.00)	
15/12/2563	40273036	(240.00)	
18/12/2563	40273051	(200.00)	
18/12/2563	40273050	(1,520.00)	
18/12/2563	40273048	(1,400.00)	
28/12/2563	40273055	(150.00)	
รวม			(4,200.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,645,930.80

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรินทร์ คำไย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนันท์ชพร มั่นเหมือนป้อม.....)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020308315652

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			5,143,115.02
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	31/12/2563	(10,753.79)	
รวม			(10,753.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			5,132,361.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรินทร์ คำไพบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนันทิพร มั่นเหมือนป้อม.....)

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 602-0-25590-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			12,144,067.90
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ต่างรับ (ภาษีและค่าธรรมเนียมมรดก)	30/12/2563	(227,976.58)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่างรับ	31/12/2563	(17,829.54)	
รวม			(245,806.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			11,898,261.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรินทร์ คำโย)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนันทชัยพร มั่นเหมือนป้อม.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,319.65	2,319.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	521,900.00	521,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820699154)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (602-6-01885-9)	1101030101.001	-	-	2,319,390.28	2,319,390.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6026022341)	1101030101.001	-	-	3,381,170.78	3,381,170.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (699-5-00001-1)	1101030101.001	-	-	2,399,715.20	2,399,715.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016992321145)	1101030102.001	3,904,002.65	-	141,643.35	2,399,715.20	1,645,930.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020308315652)	1101030102.001	5,132,361.23	-	-	-	5,132,361.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (602-0-25590-5)	1101030102.001	14,101,595.70	-	2,319,390.28	4,522,724.20	11,898,261.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (699-2-59618-2)	1101030102.001	648,646.15	-	211,247.00	200,000.00	659,893.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	940,900.00	-	978,660.00	1,885,800.00	33,760.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	953,000.00	205,000.00	748,000.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	53.99	-	-	-	53.99
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300030064251)	1104010101.001	11,341,343.30	-	-	-	11,341,343.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000264181)	1104010101.001	20,152,847.26	-	-	-	20,152,847.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002665404)	1104010101.001	11,778,247.76	-	-	-	11,778,247.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (602-2-11767-4)	1104010101.001	10,104,966.20	-	-	-	10,104,966.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	753,000.00	-	-	753,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,613,550.00	-	-	-	1,613,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,974,300.00	-	-	-	1,974,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,010,554.00	-	-	-	1,010,554.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,154,900.00	-	-	-	9,154,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,577,907.00	-	-	-	4,577,907.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,487,371.63	-	-	-	8,487,371.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,973,826.41	-	-	-	2,973,826.41
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,232,500.00	-	-	-	2,232,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	514,126.00	-	-	-	514,126.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	289,418.00	-	-	-	289,418.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	55,147.66	-	-	-	55,147.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,878,600.00	-	-	-	3,878,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,240,101.00	-	-	-	2,240,101.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	135,900.00	-	-	-	135,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	27,180.00	-	-	-	27,180.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	931,300.00	-	-	-	931,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	183,353.69	-	-	-	183,353.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,625.00	-	-	-	14,625.00

2
2
2
2



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,375.00	-	-	-	4,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	251,400.00	-	-	-	251,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	80,752.74	-	-	-	80,752.74
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,400.00	-	-	-	60,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,066.66	-	-	-	10,066.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,132.00	-	-	-	18,132.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	103,300.00	-	-	-	103,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	43,041.65	-	-	-	43,041.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,500.00	-	-	-	98,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	68,950.00	-	-	-	68,950.00
ถนน	1208010101.001	27,097,442.54	-	-	-	27,097,442.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,547,000.91	-	-	-	4,547,000.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,862,329.41	-	-	-	10,862,329.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,307,144.79	-	-	-	2,307,144.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,202,365.84	-	-	-	1,202,365.84	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,290,025.84	1,424,529.19	156,073.35	-	21,570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	70.00	70.00	540.00	-	540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00

9
9
9
9



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.90	81.90	81.12	-	81.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	310.49	310.49	12,174.14	-	12,174.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,176,705.77	5,974,311.47	3,814,630.70	-	17,025.00
รายได้ค่าลิ้นค่าและบริการรับส่วนหน้า	2103010103.001	-	93,290.00	-	-	-	93,290.00
รายได้ค่าภาษีรับส่วนหน้า	2103010103.002	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,552.00	8,552.00	21,178.00	-	21,178.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	233,278.00	233,278.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าบ้านพัก	2111020199.999	-	-	1,616.00	1,616.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,800.00	4,055.00	-	1,255.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	1.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	327,485.00	12,000.00	-	-	315,485.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,401,646.15	-	6,247.00	-	1,407,893.15
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,435.00	-	-	-	164,435.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,613,550.00	-	-	-	1,613,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,733,134.99	-	64,001.00	-	91,797,135.99
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,755,748.32	-	-	-	24,755,748.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,995.32	-	327.22	-	8,322.54
รายได้จากการภาษีตัว	4401020101.001	-	210.00	-	240.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาดราคา	4401030103.001	-	339.50	-	543.20	-	882.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	89.00	-	294.03	-	383.03

9
9
9
9



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	97,080.00	-	68,280.00	-	165,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตติงแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	270.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	-	-	1,940.00	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,100.00	-	19,700.00	-	26,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	139,719.84	-	-	-	139,719.84
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	-	-	0.10	-	0.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,604,876.55	-	-	-	1,604,876.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	741,298.04	-	385,732.47	-	1,127,030.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,114.09	-	-	-	17,114.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,717,449.67	-	734,289.81	-	2,451,739.48
รายได้จากค่าหลวงเร่ง	4402010110.001	-	-	-	18,629.80	-	18,629.80
รายได้จากค่าหลวงปีต่อปี	4402010111.001	-	181,165.66	-	-	-	181,165.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	359,113.00	-	225,395.00	-	584,508.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,630,553.00	-	1,457,000.00	-	10,087,553.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,192,477.00	-	631,030.00	-	1,823,507.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,306.00	-	25,000.00	-	73,306.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	672,260.00	-	337,939.68	-	1,010,199.68	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	50,501.00	-	23,077.74	-	73,578.74	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	344,620.00	-	172,310.00	-	516,930.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	15,060.00	-	7,530.00	-	22,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,409.00	-	8,553.00	1,237.00	15,725.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,012.80	-	3,900.00	-	5,912.80	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	561,312.80	-	561,312.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,050.00	-	2,100.00	-	6,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	9,781.20	-	10,000.00	-	19,781.20	-
บ้านเรือนบ้านญาติ	5101040199.999	10,218.80	-	-	-	10,218.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	23,200.00	-	25,350.00	5,850.00	42,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	1,800.00	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	426.00	-	3,016.00	-	3,442.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	36,180.00	-	65,039.00	-	101,219.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,550.00	-	5,540.00	-	10,090.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,621.75	-	29,864.35	-	60,486.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	62,400.00	-	41,340.00	-	103,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,840.35	-	31,119.25	-	98,959.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	934.11	-	226.84	-	1,160.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,906.00	-	8,453.00	-	25,359.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	739.00	-	121.00	-	860.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,880.00	-	-	-	49,880.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,675.00	-	-	-	3,675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าซื้อของอื่น ๆ	5104030299.001	32,874.00	-	6,142.00	-	39,016.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	609,913.00	-	316,640.00	-	926,553.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,307,000.00	-	980,191.40	-	2,287,191.40	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,989,700.00	-	2,404,900.00	-	4,394,600.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,577,355.95	-	184,197.00	980,191.40	781,361.55	-
รวม		155,760,678.63	155,760,678.63	27,008,449.65	27,008,449.65	155,330,264.52	155,330,264.52

2.2
2.3
2.4
2.5



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	164,435.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	315,485.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,407,893.15	
เงินรับฝากประกันสังคม	21,178.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,174.14	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	81.12	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	540.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	1,255.00	1,255.00
รวม		<u>1,926,341.41</u>

9.2
9.3
9.4
9.5

