

# (สำเนาฉบับ)

ที่ กจ ๗๑๐๐๑/ ๗๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้เพื่อให้ตรงกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สibtารวจโท

(เสน่ห์ คำดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

กองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร.๐-๓๔๕๑-๐๗๙๗ ต่อ ๑๐๑

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง).....  
 ที่.....จก 71001/-.....วันที่.....2 ธันวาคม 2564.....  
 เรื่อง.....รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 .....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เรื่องเดิม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงาน แสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เป็นไปตามระเบียบเห็นควรส่งรายงานดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสุนีย์ โตเชียว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอารยา พงษ์ชิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

ส.ต.ท.

( เสน่ห์ คำดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เสนอ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

.....เพื่อทราบ.....

สืบทำรวจโท

( เสน่ห์ คำดี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนปฏิบัติหน้าที่

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	478,329.72	477,625.92	703.80	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	677,900.00	677,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (044-5-00048-1)	1101030101.001	-	-	1,801,768.75	1,801,768.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-05841-4)	1101030101.001	-	-	1,267,349.48	1,267,349.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (713-6-06325-6)	1101030101.001	-	-	373,504.55	373,504.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037535097)	1101030102.001	2,124,186.47	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-16821-6)	1101030102.001	6,503,711.10	-	2,529,612.46	2,243,527.75	2,124,186.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (044-2-42768-8)	1101030102.001	932,190.77	-	-	-	932,190.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (713-0-29834-0)	1101030102.001	11,903,766.78	-	1,736,069.48	802,896.55	6,789,795.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	-	182,930.00	90,830.00	93,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	484,959.00	-	450,759.00	928,518.00	7,200.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	12,635.90	-	-	-	12,635.90	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	13,310.00	-	-	13,310.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	67,936.76	-	-	-	67,936.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (713-2-20952-3)	1104010101.001	10,200,769.84	-	-	-	10,200,769.84	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	20,460.00	-	-	-	20,460.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,307,130.00	-	-	-	1,307,130.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,478,400.00	-	-	-	2,478,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและขอมูลการสำนักงาน	1205020103.001	-	1,592,803.06	-	-	-	1,592,803.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,624,400.00	-	-	-	2,624,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,410,249.38	-	-	-	1,410,249.38
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	356,700.00	-	-	356,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,066.37	-	-	-	278,066.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	65,000.00	-	-	65,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	48,750.00	-	-	-	48,750.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	102,300.00	-	-	102,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,476.66	-	-	-	55,476.66
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	118,000.00	-	-	118,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	32,867.58	-	-	-	32,867.58
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	340,000.00	-	-	340,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	10,432.88	-	-	-	10,432.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	281,800.00	-	-	281,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	222,524.27	-	-	-	222,524.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,998.00	-	-	-	21,998.00
ถนน	1208010101.001	72,275,917.00	-	-	72,275,917.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,004,856.76	-	-	-	8,004,856.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,741,000.00	-	-	17,741,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,222,098.41	-	-	-	6,222,098.41
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	253,000.00	-	253,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	94,867.96	-	94,867.96
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,237.00	1,398,425.81	1,562,228.81	-	172,040.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	321,710.38	333,710.38	-	12,000.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	34,257.77	44,157.77	-	9,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	235.86	235.86	5,595.38	-	5,595.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	137.57	-	137.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	670.69	670.69	4,275.71	-	4,275.71
ใบสำคัญคงค้างอื่น	2102040110.001	-	-	-	981,265.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนร่วมวงหน้า	2103010102.001	-	-	981,265.00	28,780.00	-	15,470.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	6,384.00	-	-	-	6,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	2,082.00	2,082.00	2,082.00	-	2,082.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	1,211.00	159,911.00	159,911.00	-	1,211.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	211020199.008	-	96,707.14	-	-	-	96,707.14
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	211020199.009	-	2,788.89	-	-	-	2,788.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 60 วัน	211020199.999	-	1,185.00	-	-	-	1,185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 90 วัน	211020199.999	-	-	76,000.00	78,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 120 วัน	211020199.999	-	932,190.77	-	-	-	932,190.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 180 วัน	211020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	635,030.00	394,050.00	189,750.00	-	430,730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	62,050.00	-	-	-	62,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,159,860.83	-	3,265.26	-	97,163,126.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,699,457.62	-	-	-	11,699,457.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสวรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,200.00	-	1,620,768.00	-	1,621,968.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	435,846.36	-	435,846.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	86,955.00	-	86,955.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,898.05	-	643,403.12	-	643,403.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,772,228.00	-	-	-	15,898.05
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	13,310.00	-	866,000.00	-	3,638,228.00
เงินเดือน	5101010101.001	411,500.00	-	411,500.00	-	-	26,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	69,330.00	-	69,330.00	-	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,707.00	-	1,707.00	-	3,414.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,500.00	-	15,500.00	-	31,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	13,630.00	-	13,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	450.00	-	*	-	450.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	51,996.00	-	128,048.01	-	180,044.01	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	155,600.00	5,000.00	150,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,300.00	-	45,087.80	-	60,387.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,150.00	-	342,194.00	1,652.00	365,692.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	41,879.85	-	41,879.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	374.50	-	374.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,104.80	-	7,104.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	6,077.00	-	6,077.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	29,757.77	-	29,757.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	18,880.00	-	18,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	4,200.00	-	6,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,080.00	-	49,900.00	-	60,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	159,550.00	-	159,550.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	64,750.00	-	64,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์	5104040108.001	1,995.00	-	1,995.00	-	3,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	327,778.92	-	327,778.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	676,400.00	-	683,600.00	-	1,360,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	3,560.00	-	3,560.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	88,935.00	-	80,475.72	-	169,410.72	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>131,374,016.62</b>	<b>131,374,016.62</b>	<b>15,849,222.32</b>	<b>15,849,222.32</b>	<b>135,151,437.43</b>	<b>135,151,437.43</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 044-2-16821-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			6,815,207.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/11/2564	43724284	(4,750.00)	
26/11/2564	43724298	(3,500.00)	
26/11/2564	43724304	(8,160.02)	
26/11/2564	43724308	(2,100.00)	
26/11/2564	43724300	(6,902.00)	
23/11/2564	43724295	(93,276.96)	
23/11/2564	43724296	(1,576.13)	
26/11/2564	43724299	(2,080.37)	
26/11/2564	43724301	(1,200.00)	
30/11/2564	43724310	(9,900.00)	
30/11/2564	43724311	(11,887.85)	
30/11/2564	43724312	(13,464.00)	
30/11/2564	43724313	(14,038.20)	
30/11/2564	43724314	(3,000.00)	
รวม			(175,835.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			6,639,372.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุนีย์ โตเขียว)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอารยา พงษ์โชติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		62,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		430,730.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		96,707.14
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,211.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,082.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,788.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,275.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		137.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,595.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งบกลาง-สำรองจ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำง ประมาณรายจ่ายประจำปี	6,384.00	6,384.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	1,185.00	
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	932,190.77	
เงินสวัสดิการลูกจ้างประจำศูนย์สูบน้ำ	16,000.00	951,375.77
<b>รวม</b>		<b>1,566,337.46</b>