



ที่ ตง ๗๕๐๒/ ๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
๑๑๒ หมู่ที่ ๓ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
๙๒๑๑๐



มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอกันตัง

อ้างถึง หนังสือท้องถิ่นจังหวัดตรัง ที่ ตง ๐๐๒๓.๕/ว ๗๕๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเพื่อการตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนริศรา นุ่นชุมพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

กองคลัง

โทร.๐ ๗๕๒๐ ๓๐๒๘

โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๒๘

ลงชื่อ พิมพ์
ลงชื่อ ตรวจ
ลงชื่อ ทาน
ลงชื่อ รองปลัด
ลงชื่อ ปลัด

“สร้าง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง

๗ มี.ค.๖๙



สำเนาคู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ...(กองคลัง).....

ที่.....กค...../๒๕๖๘.....วันที่.....มกราคม.....๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและสั่งสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงิน งบทดลองและงบการเงินรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิธร ชานาญนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....๒๕/๑๒/๒๕๖๘ ทศพรภักดิ์-ภักดิ์
ทศพรภักดิ์ ๒๕/๑๒/๒๕๖๘ ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นางสาวศศิธร ชานาญนา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาการแทน ผอ.กองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ.....๓๐๓๑/๒๕๖๘/๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นางนริศรา นุ่นชุมพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ.....๓๐/๑๒/๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นางนริศรา นุ่นชุมพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		แยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,195.00	15,195.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	565,500.00	565,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00038-8)	1101030101.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (904-6-01751-6)	1101030101.001	-	-	2,307,684.34	2,307,684.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-19995-0)	1101030102.001	7,674,723.90	-	210,863.00	3,500.00	7,882,086.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27021-1)	1101030102.001	917,740.52	-	-	-	917,740.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-35379-4)	1101030102.001	16,730,245.25	-	1,412,178.71	1,618,375.86	16,524,048.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (257-4-06622-0)	1101030199.001	6,099,040.85	-	-	-	6,099,040.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	53,300.00	-	53,300.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	4,593.69	-	-	-	4,593.69	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	503,065.00	-	9,020.00	21,705.00	490,380.00	-
ค่าเสื่อมหนังสือส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	8,402.93	-	-	-	8,402.93
ค่าเสื่อมหนังสือส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	340,370.50	-	-	-	340,370.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,574.34	-	-	413.01	21,161.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (257-4-06622-0)	1104010101.001	4,162.85	-	1,793.33	-	5,956.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020300269)	1104010101.001	5,541,783.25	-	-	-	5,541,783.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (904-2-07899-5)	1104010101.001	2,140,387.43	-	-	-	2,140,387.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	5,748.00	-	-	5,748.00	-	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	892.47	-	-	-	892.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	490,736.52	-	-	-	490,736.52	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,220,000.00	-	-	-	3,220,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	959,416.65	-	156,475.38	-	1,115,892.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,032,500.00	-	-	-	1,032,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	309,749.96	-	-	-	309,749.96
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,545,582.49	-	-	-	6,545,582.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,337,768.51	-	-	-	2,337,768.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,858,746.00	-	997,000.00	-	2,855,746.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,013,531.51	-	5,741.92	-	1,019,273.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,693,775.00	-	-	-	1,693,775.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,033,040.21	-	-	-	1,033,040.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	99,950.00	-	-	-	99,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,293.38	-	-	-	41,293.38
ครุภัณฑ์อื่นและเผยแพร่	1206040101.001	1,158,400.00	-	-	997,000.00	161,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องยนต์	1206040103.001	-	290,642.70	162,217.30	-	-	128,425.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,066,508.00	-	-	-	1,066,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	518,776.28	-	-	-	518,776.28
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	7,382.52	-	-	-	7,382.52
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,499.00	-	-	-	10,499.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	141,600.00	-	-	-	141,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,784.94	-	-	-	15,784.94
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	544,490.00	-	-	-	544,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	472,961.05	-	-	-	472,961.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,899.00	-	-	-	15,899.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,960.00	-	-	-	21,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,958.00	-	-	-	21,958.00
ถนน	1208010101.001	77,535,138.20	-	-	-	77,535,138.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,521,408.47	-	-	-	27,521,408.47
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	244,923.00	-	-	-	244,923.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	72,116.22	-	-	-	72,116.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,009,150.70	-	820,500.00	-	4,829,650.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	332,002.31	-	204,214.80	-	536,217.11
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	412,015.44	-	-	-	412,015.44
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	94,400.00	94,400.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	334,459.05	-	-	-	334,459.05
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	112,729.00	518,083.00	547,580.60	-	142,226.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	167,904.00	394,776.30	226,872.30	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,768.03	43,848.53	61,608.53	-	27,528.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,030.86	1,030.86	2,619.82	-	2,619.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	341.02	341.02	2,362.15	-	2,362.15
ใบใส่ กางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,841.00	783,245.00	889,164.00	-	111,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,955.00	9,955.00	9,955.00	-	9,955.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	101,340.00	101,340.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	175,625.00	-	-	-	175,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	923,226.68	-	-	-	923,226.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	258,241.96	-	99,457.00	-	357,698.96
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,936,641.41	204,214.80	39,771.00	-	99,772,197.61
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28.39	-	189.98	-	218.37
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401030105.001	-	102.00	-	-	-	102.00
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401030127.001	-	190.00	-	100.00	-	290.00
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401030137.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401040110.001	-	500.00	-	200.00	-	700.00
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401050109.001	-	4,220.00	-	-	-	4,220.00
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401070101.001	21,590.99	-	-	1,793.33	19,797.66	-
รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401070102.001	58,359.37	-	-	-	58,359.37	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบพทลลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	104,557.00	-	52,690.00	-	157,247.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,000.00	-	100.00	-	1,100.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,659.35	-	29,127.50	-	101,786.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,983,138.57	-	898,091.49	-	2,881,230.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	204,942.37	-	84,056.10	-	288,998.47
รายได้...ใช้ธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,161.86	-	5,900.00	-	11,061.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	282,078.98	-	275,269.63	-	557,348.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,274.49	-	-	-	7,274.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,722.00	-	8,381.00	-	17,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,371,280.15	60,000.00	667,300.00	-	4,978,580.15
เงินเคียน	5101010101.001	566,964.00	-	288,350.00	-	855,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	11,000.00	-	5,500.00	-	16,500.00	-
ค้าง	5101010113.001	38,200.00	-	19,100.00	-	57,300.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	299,510.00	-	-	-	299,510.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	351,925.00	-	179,350.00	-	531,275.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,866.00	-	9,205.00	-	18,071.00	-
ค่า	5101020108.001	10,065.00	-	16,000.00	-	26,065.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	41,568.00	-	215,408.00	-	256,976.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	38,610.00	-	-	-	38,610.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,232.00	-	-	-	31,232.00	-
ค่าวิทยุ	5104010104.001	165,366.00	-	168,460.00	-	333,826.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,079.00	-	54,850.00	-	86,929.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,641.00	-	12,838.60	-	25,479.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	49,800.00	-	32,460.00	-	82,260.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,460.45	-	12,791.68	-	26,252.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,768.03	-	9,928.53	-	19,696.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	6,420.00	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	186.00	-	-	-	186.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,725.93	-	-	-	2,725.93	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	76,514.09	-	104,262.27	-	180,776.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าไป ในการประชุม	5104030207.001	925.00	-	1,250.00	-	2,175.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,200.00	-	1,000.00	-	2,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,700.00	-	72,438.00	-	89,138.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,000.00	-	29,700.00	-	69,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00	-	24,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,120.00	-	13,560.00	-	40,680.00	-
ค่าใช้ - จดหมาย - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,208,552.10	-	-	-	1,208,552.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	5,748.00	-	5,748.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,122,200.00	-	569,000.00	-	1,691,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	478,897.53	-	213,586.47	-	692,484.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	9,205.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	-	-	-	820,500.00
รวม		144,806,562.95	144,806,562.95	10,851,197.74	10,851,197.74	147,731,589.34	147,731,589.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,260,078.48	ยอดยกมา	39,108,084.05
	รายรับ	
218.37	รายได้ภาษี	189.98
15,530.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,110.00
700.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
4,420.00	รายได้ใบอนุญาต	-
5,956.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,793.33
145,762.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	62,875.00
7,000.00	รายได้อื่น	-
4,978,580.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	607,300.00
3,864,803.34	รายได้ภาษีจัดสรร	1,300,825.72
9,022,970.24	รวม	1,988,294.03
14,210.00	ลูกหนี้การค้า	2,600.00
451.13	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	413.01
97,756.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
4,263.69	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,748.00	สินค้าคงเหลือ	5,748.00
94,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	94,400.00
1,159,217.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,159,217.30
204,214.80	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	204,214.80
5,804,280.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,731,807.40
306,979.00	เงินรับฝากระยะสั้น	111,295.00
205,945.35	เงินรับฝากระยะยาว	99,457.00
39,771.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	39,771.00
7,937,236.43	รวม	3,448,923.51
16,960,206.67	รวมรายรับ	5,437,217.54

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
2,101,691.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	746,473.00
105,700.00	ค่าตอบแทน	53,700.00
353,744.00	ค่าใช้จ่ายสอย	165,698.00
340,148.60	ค่าวัสดุ	181,298.60
69,369.22	ค่าสาธารณูปโภค	29,140.21
173,111.36	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	104,262.27
1,208,552.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,696,948.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	574,748.00
(670,500.00)	ค่าใช้จ่ายอื่น	(820,500.00)
692,484.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	213,586.47
6,071,248.28	รวม	1,248,406.55
6,071,248.28	รวมรายจ่าย	1,248,406.55
10,888,958.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,188,810.99
39,111,043.23	ยอดยกไป	39,111,043.23

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
218.37	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	189.98
218.37	รวม รายได้ภาษี		189.98
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
58.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
102.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
15,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	15,000.00
15,530.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,110.00
	รายได้ค่าปรับ		
700.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	200.00
700.00	รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
4,220.00	รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-
4,420.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
5,956.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,793.33
5,956.18	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,793.33
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
144,662.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	62,775.00
1,100.00	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	100.00
145,762.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		62,875.00
	รายได้อื่น		
7,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
7,000.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
101,786.85	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	29,127.50

อ.กัณฑ์

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,881,230.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	898,091.49
288,998.47	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	84,056.10
11,061.86	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,900.00
557,348.61	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	275,269.63
7,274.49	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
17,103.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,381.00
3,864,803.34	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,300,825.72
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
4,978,580.15	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	607,300.00
4,978,580.15	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		607,300.00
9,022,970.24	รวมทั้งสิ้น		1,988,294.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กัณฑ์

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
256,976.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	215,408.00
16,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5,500.00
18,071.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,205.00
57,300.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	19,100.00
26,065.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
40,680.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,560.00
531,275.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	179,350.00
855,314.00	เงินเดือน	5101010101.001	288,350.00
299,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
2,101,691.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		746,473.00
	ค่าตอบแทน		
69,700.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,700.00
36,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
105,700.00	รวม ค่าตอบแทน		53,700.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
86,929.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,850.00
4,400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
2,200.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
89,138.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,438.00
82,260.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	32,460.00
3,700.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,700.00
38,610.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
31,232.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
2,175.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
13,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
353,744.00	รวม ค่าใช้สอย		165,698.00
	ค่าวัสดุ		
8,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
305,869.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	168,460.00
25,479.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,838.60
340,148.60	รวม ค่าวัสดุ		181,298.60

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าสาธารณูปโภค		
652.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
12,840.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
26,252.13	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,791.68
29,625.09	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,928.53
69,369.22	รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,140.21
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
173,111.36	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	104,262.27
173,111.36	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		104,262.27
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,208,552.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,208,552.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,748.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,748.00
1,691,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	569,000.00
1,696,948.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		574,748.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
(820,500.00)	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	(820,500.00)
(670,500.00)	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		(820,500.00)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
692,484.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	213,586.47
692,484.00	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		213,586.47
6,071,248.28	รวมทั้งสิ้น		1,248,406.55

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

กระตาศทำกาการกรทพยอสรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม				
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	แผนงานงบกลาง	00410	งบกลาง	00411	9,955.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	แผนงานงบกลาง	00410	งบกลาง	00411	473,700.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	แผนงานงบกลาง	00410	งบกลาง	00411	91,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้พลัดพราก	5110900	แผนงานงบกลาง	00410	งบกลาง	00411	3,500.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	แผนงานงบกลาง	00410	งบกลาง	00411	5,748.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	แผนงานงบกลาง	00410	งบกลาง	00411	103,648.00
		รวมเดือนนี้						688,351.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี						2,011,735.00
	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	-
	(ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	-
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

กระตาศทำการทยอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
		แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	29,340.00
	เงินประจำตำแหน่ง	00310	00311	
	5220300	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	5,500.00
	เงินวิทยฐานะ	00110	00111	
	5220400	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,500.00
	5220500	00210	00212	
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	00110	00111	19,100.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	00110	งานบริหารทั่วไป	18,400.00
	5220700	00110	งานบริหารงานคลัง	69,240.00
		00110	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการ	9,000.00
		00120	รักษาความสงบภายใน	
		00210	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,130.00
		00220	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	20,940.00
		00260	งานกีฬาและนันทนาการ	15,000.00
		00310	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	46,770.00
		00310	00311	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

กระต่าษาทำการกรทยอยตราจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		งาน		รวม						
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	4,000.00					
					งานบริหารงานคลัง	00113	2,000.00					
			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	00120	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	00121	2,000.00					
				แผนงานสาธารณสุข	00220	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	00221	3,560.00				
			แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	00310	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	00311	2,000.00					
							554,780.00					
							1,647,829.00					
			คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารงานคลัง	00113	29,700.00			
						แผนงานสังคมสงเคราะห์	00230	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	00232	12,000.00		
							แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	8,000.00	
						ค่าเช่าบ้าน	5310400	แผนงานการศึกษาทั่วไป	00210	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	00211	6,065.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

ประกาศผลการกระจายรายได้ตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

รายการ	ประเภทรายการ	แผนงาน	งาน	รวม
			งานบริหารงานคลัง	00113
				-
		แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	00212
				167,904.00
		แผนงานการศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ	00262
				-
		วัฒนธรรม และนันทนาการ		
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	00311
				-
		คาบารุงรักษาและซ่อมแซม	อุตสาหกรรมและการโยธา	00113
				51,356.00
		รวมเดือนนี้		
				346,920.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		
				744,954.00
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	00111
				39,540.00
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	00311
				-
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	00311
				78,870.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
				5330200
		วัสดุก่อสร้าง		
				5330600
				31,730.00

อ.กันตัง

จ.ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,619.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,362.15
เงินรับฝากประกันสังคม	9,955.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	175,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	923,226.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	357,698.96
รวม	<u><u>1,473,087.61</u></u>