



ที่ นม ๘๘๑๐๒/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๓๑๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.
 ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ๓. งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ๕. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงขอจัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ พรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๒๐๗๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ที่

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ ดังนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวสาคร ประงะโทก)

นักวิชาการคลัง

ทราบ

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

๓. งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

๕. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวชลิดา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ทราบ


(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,459,920.00	ยอดยกมา	67,238,005.70
	รายรับ	
849,647.45	รายได้ภาษี	631,169.87
823,542.00	รายได้อาคาร	152,995.00
785,043.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	136,191.50
59,346.00	รายได้ค่าปรับ	-
116,840.00	รายได้ใบอนุญาต	28,150.00
37,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
242,549.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
41,288.52	รายได้อื่น	10,667.00
22,129,317.41	รายได้ภาษีจัดสรร	7,356,461.50
21,190,169.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,728,500.00
46,275,242.61	รวม	11,044,134.87
127,297.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	746.52
433,076.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	146,644.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,920,354.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,018,937.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
40,151,216.03	เจ้าหนี้การค้า	6,645,978.90
23,204,165.02	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,851,329.10
2,812,655.75	เงินรับฝากระยะสั้น	430,451.00
796,075.00	เงินรับฝากระยะยาว	138,850.00
5,216,749.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
77,760,527.03	รวม	10,213,999.52
124,035,769.64	รวมรายรับ	21,258,134.39
	รายจ่าย	
12,767,249.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,060,712.00
178,800.00	ค่าตอบแทน	61,200.00
8,616,121.07	ค่าใช้จ่าย	2,097,850.54
3,183,875.16	ค่าวัสดุ	394,869.80
381,155.88	ค่าสาธารณูปโภค	56,062.42
(188,688.55)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
2,275,027.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	325,301.90
8,631,423.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,032,073.16
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,160,468.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	55,187.50
39,355,432.04	รวม	7,083,257.32
479,532.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	85,756.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
793,888.42	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,838,937.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
30,462,215.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,531,000.00
39,247,106.33	เจ้าหนี้การค้า	5,860,445.20
23,248,226.55	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,913,796.38
2,879,972.75	เงินรับฝากระยะสั้น	430,591.00
4,519,084.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
104,548,963.41	รวม	12,821,588.58
143,904,395.45	รวมรายจ่าย	19,904,845.90
(19,868,625.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,353,288.49
68,591,294.19	ยอดยกไป	68,591,294.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	793,208.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	56,439.45
รวม รายได้ภาษี		849,647.45
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	823,542.00
รวม รายได้อากร		823,542.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,841.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	749,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	7,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		785,043.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	59,346.00
รวม รายได้ค่าปรับ		59,346.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	9,190.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		116,840.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	37,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		37,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	212,631.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	29,917.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		242,549.03
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	41,285.50
รวม รายได้อื่น		41,288.52

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	503,639.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,674,548.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,701,762.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	227,143.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,336,125.08
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,059.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	76,853.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,544,185.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,129,317.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,142,169.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010102.001	1,048,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,190,169.00
รวมทั้งสิ้น		46,275,242.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,021,550.00
โบนัส	5101010102.001	1,455,238.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,096.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,137,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,960,736.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,427.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	111,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	812,637.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,205.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	493,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,767,249.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,800.00
รวม ค่าตอบแทน		178,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,452.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,752.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,221,690.39
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	495,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,033,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,778,614.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	499,494.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	123,448.46
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,650.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	111,929.67
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,742.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	82,188.00
รวม ค่าใช้สอย		8,616,121.07
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,550,961.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	954,933.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	677,980.00
รวม ค่าวัสดุ		3,183,875.16

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	345,191.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,351.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,756.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,856.66
รวม ค่าสาธารณูปโภค		381,155.88
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	(7,645.00)
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(84,317.83)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	14,986.00
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	375,721.67
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	(35,823.00)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	(1,370.00)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	(3,614.75)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	29,500.00
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	(294,615.63)
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	(181,510.01)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(188,688.55)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,275,027.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,275,027.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,450.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	349,073.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,280,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,631,423.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	2,500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	660,468.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,160,468.54
รวมทั้งสิ้น		39,355,432.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,680,500.00	1,680,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (021-5-00086-2)	1101030101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00448-5)	1101030101.001	-	-	5,089,973.95	5,089,973.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3416008804)	1101030101.001	-	-	6,133,699.36	6,133,699.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-021-2-56106-7)	1101030102.001	9,769,184.01	-	-	2,000.00	9,767,184.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212660623)	1101030102.001	821,105.40	-	20,000.00	-	841,105.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (030-1-17086-1)	1101030102.001	154,970.72	-	-	-	154,970.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043450802)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-02616-9)	1101030102.001	36,366,651.37	-	9,478,404.39	8,143,115.90	37,701,939.86	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0302006443)	1101030199.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินเพิ่ม	1102010102.001	107,344.00	-	85,756.00	126,644.00	66,456.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	80,000.00	-	-	20,000.00	60,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	159,899.08	-	-	-	159,899.08
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,048,196.84	-	-	746.52	1,047,450.32	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (0302006443)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300036837197)	1104010101.001	5,126,094.20	-	-	-	5,126,094.20	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,461,781.42	-	-	-	1,461,781.42	-
ที่ดิน	1204010101.001	16,425,130.00	-	-	-	16,425,130.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,725,000.00	-	-	-	2,725,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,640,677.08	-	-	-	1,640,677.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,326,500.00	-	-	-	9,326,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,252,586.25	-	-	-	5,252,586.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,256,448.78	-	-	-	12,256,448.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,766,247.75	-	-	-	3,766,247.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,341,514.29	-	-	-	1,341,514.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	461,262.97	-	-	-	461,262.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,790,730.00	-	-	-	14,790,730.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,141,040.48	-	-	-	5,141,040.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,824,970.00	-	-	-	1,824,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	934,621.11	-	-	-	934,621.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	94,800.00	-	-	-	94,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,341.26	-	-	-	59,341.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	492,800.00	-	-	-	492,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	453,357.80	-	-	-	453,357.80
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,595,700.00	-	-	-	3,595,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,736,655.02	-	-	-	1,736,655.02
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	512,974.16	-	-	-	512,974.16
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	226,500.00	-	-	-	226,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	61,434.24	-	-	-	61,434.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,012,937.00	-	-	-	2,012,937.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,140,422.07	-	-	-	1,140,422.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	402,800.00	-	-	-	402,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	177,428.22	-	-	-	177,428.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,968,855.00	-	-	-	2,968,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,333,015.00	-	-	-	2,333,015.00
ถนน	1208010101.001	109,933,380.85	-	2,018,000.00	-	111,951,380.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,353,196.59	-	-	-	26,353,196.59
สะพาน	1208020101.001	2,515,000.00	-	-	-	2,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	75,983.61	-	-	-	75,983.61
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,326,316.00	-	1,513,000.00	-	45,839,316.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,974,716.78	-	-	-	9,974,716.78
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	318,928.50	318,928.50	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	118,576.00	5,541,516.70	6,327,050.40	-	904,109.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,948.93	4,005.87	2,734.69	-	2,677.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	6,200.00	-	6,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.28	13.28	21.00	-	14.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	105,048.33	105,048.33	48,488.45	-	48,488.45
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,595.00	2,798,528.90	2,793,884.96	-	2,951.06
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	157,548.13	-	-	-	157,548.13
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,909.00	20,049.00	19,909.00	-	31,769.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	410,542.00	410,542.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขาดใช้ตามสัญญาจากอุบัติเหตุรถยนต์และเสาไฟฟ้า	2111020199.999	-	50,200.00	-	-	-	50,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือ เบี้ยขาด และขาดเสียให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	986,839.00	-	-	-	986,839.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	283.00	-	-	-	283.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,001,105.40	-	-	-	1,001,105.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,938,380.00	-	138,850.00	-	3,077,230.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	228,422,964.63	-	-	-	228,422,964.63
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	162,389.00	-	630,819.00	-	793,208.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	56,088.58	-	350.87	-	56,439.45
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	670,547.00	-	152,995.00	-	823,542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,919.70	-	921.50	-	3,841.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,027.00	-	5,180.00	-	14,207.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	621,670.00	-	128,230.00	-	749,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะให้เจ้าหน้าที่ด้านอาหารหรือสุขอนามัย	4401030108.001	-	1,400.00	-	1,400.00	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	460.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	7,545.00	-	-	-	7,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำหินเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	59,346.00	26,027.00	26,027.00	-	59,346.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	76,700.00	-	23,900.00	-	100,600.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,050.00	-	2,000.00	-	7,050.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,940.00	-	2,250.00	-	9,190.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,094.37	-	-	-	63,094.37	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,071.65	-	-	-	27,071.65	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.02	-	-	-	3.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30,618.50	-	10,667.00	-	41,285.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010101.001	-	379,682.23	-	123,957.59	-	503,639.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010102.001	-	3,552,634.23	-	2,121,914.40	-	5,674,548.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010104.001	-	2,688,799.35	-	1,012,963.61	-	3,701,762.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	170,553.95	-	56,589.76	-	227,143.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,157,380.73	-	1,178,744.35	-	4,336,125.08
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่ากลางแห่ง	4402010110.001	-	63,059.20	-	-	-	63,059.20
รายได้ค่ากลางประจำปีไตรมาส	4402010111.001	-	38,382.22	-	38,470.79	-	76,853.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,720,364.00	-	2,823,821.00	-	7,544,185.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,461,669.00	-	1,680,500.00	-	20,142,169.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,048,000.00	-	1,048,000.00
เงินค้ำประกัน	5101010101.001	4,099,600.00	-	921,950.00	-	5,021,550.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,455,238.00	-	-	-	1,455,238.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,896.00	-	33,200.00	-	175,096.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,760.00	-	-	-	7,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,800.00	-	24,450.00	-	122,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	910,000.00	-	227,500.00	-	1,137,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,343,800.00	-	616,936.00	-	2,960,736.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,378.00	-	20,049.00	-	98,427.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	253,900.00	-	56,100.00	-	310,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	89,440.00	-	22,360.00	-	111,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	754,811.00	-	57,826.00	-	812,637.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,100.00	-	-	-	7,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,100.00	-	5,105.00	-	53,205.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,700.00	-	46,300.00	-	103,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,452.00	-	-	-	23,452.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	1,280.00	-	4,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	8,800.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,288.00	-	3,464.00	-	26,752.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,345,324.01	-	27,191.50	-	2,372,515.51	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,303,234.36	-	918,456.03	-	3,221,690.39	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	1,033,000.00	-	-	-	1,033,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	625,255.30	-	367,678.30	-	992,933.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,008,850.00	-	769,764.55	-	2,778,614.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	180,565.50	-	318,928.50	-	499,494.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	213,639.93	-	47,512.57	-	261,152.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	742.00	-	1,429.00	-	2,171.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,352.48	-	706.20	-	2,058.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,776.36	-	6,414.65	-	25,191.01	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	123,448.46	-	-	-	123,448.46	-
ค่ารถกู้หนั่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	677,980.00	-	-	-	677,980.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,380.00	-	7,270.00	-	48,650.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	88,342.21	-	23,587.46	-	111,929.67	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,742.00	-	-	-	44,742.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	82,188.00	-	-	-	82,188.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,600.00	-	61,200.00	-	178,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	418,714.00	-	75,236.00	-	493,950.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	7,645.00	-	-	-	7,645.00
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	84,317.83	-	-	-	84,317.83
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์สำนักงาน	5105010109.001	14,986.00	-	-	-	14,986.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	375,721.67	-	-	-	375,721.67	-
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	35,823.00	-	-	-	35,823.00
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์โมบิลิตี้และแท็กซี่	5105010115.001	-	1,370.00	-	-	-	1,370.00
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	3,614.75	-	-	-	3,614.75
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์ตำรวจ	5105010123.001	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	294,615.63	-	-	-	294,615.63

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ลิnearพทย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	181,510.01	-	-	-	181,510.01
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,949,725.88	-	325,301.90	-	2,275,027.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	349,073.16	-	349,073.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,597,900.00	-	1,683,000.00	-	8,280,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	605,281.04	-	55,187.50	-	660,468.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
รวม		329,668,918.10	329,668,918.10	42,335,450.60	42,335,450.60	341,574,829.39	341,574,829.39


 (นางสาวชลิดา ศรีพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพิน เอี่ยมมูไร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


 (นายสมศักดิ์ ทรวงโน้)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		3,077,230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		986,839.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,001,105.40
เงินรับฝากประกันสังคม		31,769.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		48,488.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		14.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,677.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการ	157,548.13	157,548.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าชดใช้ความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า	50,200.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่	3,000.00	53,200.00
รวม		<u>5,365,071.73</u>