



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๙๒

วันที่

- ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกันนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีประจันต์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็น เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาววาสนา วรรณบุรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้ช่วยราชการกองคลัง
วันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ความเห็น เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสองศรี กสิกิจพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๕

☒ ทราบ/เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
วันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำงบการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแดง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โปริสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



ที่ สพ ๗๕๓๐๔ / ๑๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ สพ ๗๒๑๔๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอศรีประจันต์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าส่วนการคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

กองคลัง

โทร. ๐-๓๕๔๓-๕๐๙๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,494,278.48	ยอดยกมา		38,095,071.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
88,575.75	รายได้ภาษี	4401010000.000	86,995.75
145,930.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,181.00
340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
73,566.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
6,733,632.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	747,157.69
7,587,743.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	904,700.00
14,629,788.36	รวม		1,754,074.44
730,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,000.00
1,736,403.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	282,167.22
1,125,013.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	106,721.00
8,683,030.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,617,037.14
1,589,449.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,242.02
19,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,825.00
10,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
15,540.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,910,762.29	รวม		2,399,992.38
28,540,550.65	รวมรายรับ		4,154,066.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,852,431.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,125,322.00
94,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,000.00
38,932.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,980.00
1,119,332.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	232,968.67
5,214,463.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	944,630.50
753,142.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	168,085.97
12,072,501.90	รวม		2,493,987.14
730,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,000.00
289,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
25,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,000.00
404,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,624,696.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	170,460.10
1,124,667.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	106,375.00
8,692,913.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,617,754.10
1,573,449.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,242.02
38,485.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,005.00
14,503,012.40	รวม		2,295,836.22
26,575,514.30	รวมรายจ่าย		4,789,823.36
1,965,036.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(635,756.54)
37,459,314.83	ยอดยกไป		37,459,314.83

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาววาสนา วรรณบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวส่องศรี กลกิจพานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง



(นายวินัย โพธิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	62,491.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26,084.75
รวม รายได้ภาษี		88,575.75
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	709.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	122,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030119.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		145,930.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	73,566.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,566.63
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	240,794.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,252,265.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,078,241.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,887.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,736,979.68
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,774.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,721.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	335,969.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,733,632.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,587,743.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,587,743.00
รวมทั้งสิ้น		14,629,788.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,621,055.00
โบนัส	5101010102.001	680,493.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,161.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,939.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	636,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	72,525.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,410,723.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,163.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,894.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,326.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		132,883.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,575.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,575.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,575.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	102,250.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		302,250.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		302,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,852,431.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		71,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		94,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,292.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		38,932.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		38,932.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	205,206.40
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	64,690.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,812.41
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	283,654.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,590.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		646,952.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,210.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,695.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,337.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,219.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,647.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		128,110.07
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,527.96
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,750.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	1,980.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		90,007.96
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		90,007.96
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,262.00
รวม ค่าตอบแทน		254,262.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 2)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,119,332.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	676,363.74
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,538,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,214,463.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,214,463.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	50,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	703,142.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		753,142.32
รวมทั้งสิ้น		12,072,501.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		64,080.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		172,780.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,356.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		998,048.01	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		599.42	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.70	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		315.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,100.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการเบิกเกินปีเก่า	16,000.00		
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบิกเกินปีเก่า	149,400.00		165,400.00
รวม			1,414,746.13