



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน กองคลัง โทร. ๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑
ที่ วันที่ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวตามที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรส่งสำเนารายงานงบดังกล่าวให้อำเภอทราบและนำข้อมูลลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลนหรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

นางหทัยรัตน์ ยุทธภาค
(นางหทัยรัตน์ ยุทธภาค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

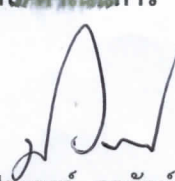

(นางสาวชินธิวา อุปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


26/4/64

(นางกชพร แก้วขวัญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ดำเนินการ


(นายประยงค์ จุตรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๕



องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
หมู่ที่ ๗ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอลานสกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบและส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ขอส่งสำเนารายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยงค์ จุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

กองคลัง (งานบัญชี)

โทร.๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑ ต่อ ๑๒

เว็บไซต์ www.kamlone.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

เกิดขึ้นจริง รอบปี (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,741,736.03	ยอดยกมา		31,987,451.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
149,300.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	81,506.90
167,051.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,021.40
3,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	360.00
41,100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,600.00
71,304.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,267.24
486.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
28,018.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,170.00
130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,572,366.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,888,680.42
19,271,791.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,300,623.25
29,305,969.00	รวม		5,346,229.21
872,868.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	174,612.00
1,748,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,748,400.00
650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,608,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,371,300.00
10,480,507.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,224,158.32
21,981,892.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,394,396.03
521,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,816,069.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	525,217.99
178,630.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,785.00
87,114.59	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	87,114.59
93,930.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
70,835.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
46,460,177.83	รวม		11,539,983.93
75,766,146.83	รวมรายรับ		16,886,213.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,606,832.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,161,251.27
91,748.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
232,476.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	44,874.00
3,084,548.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	283,149.10
9,602,270.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,409,470.00
36,500.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
1,406,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,277,400.00
3,740,691.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,072,553.86
190,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,991,467.13	รวม		5,248,698.23
686,648.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	248,612.00
1,748,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	471,000.00
650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
53,800.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,200.00

Chun

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

84,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,335,800.00
7,608,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,086,000.00
10,328,746.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,123,829.92
21,788,565.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,310,124.94
521,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,810,370.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	526,538.99
343,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	180,200.00
53,176,755.28	รวม		12,285,305.85
79,168,222.41	รวมรายจ่าย		17,534,004.08
(3,402,075.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(647,790.94)
31,339,660.45	ยอดยกไป		31,339,660.45

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชินธิวา อุปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางกชพร แก้วขวัญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

(ลงชื่อ).....
(นายประยงค์ จุลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
งบทดลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการให้บริการเฉพาะ	4402010105.001	-	64,409.73	-	-	-	64,409.73
รายได้จากการให้บริการเฉพาะ	4402010106.001	-	3,388,262.10	-	513,105.86	-	3,901,367.96
รายได้จากการให้บริการเฉพาะ	4402010110.001	-	53,147.44	-	62,384.10	-	115,531.54
รายได้จากการให้บริการเฉพาะ	4402010111.001	-	7,823.45	-	-	-	7,823.45
รายได้จากการให้บริการเฉพาะ	4402010112.001	-	5,328.84	-	-	-	5,328.84
รายได้จากการให้บริการเฉพาะ	4402010113.001	-	240,659.00	-	19,894.00	-	260,553.00
รายได้จากการให้บริการเฉพาะ	4403010101.001	-	15,375,728.50	-	3,300,623.26	-	18,676,351.75
รายได้จากการให้บริการเฉพาะ	4403010103.001	-	260,640.00	-	-	-	260,640.00
รายได้จากการให้บริการเฉพาะ	4403010104.001	-	334,800.00	-	-	-	334,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,840,471.74	-	569,970.00	-	3,410,441.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	121,709.68	-	24,500.00	-	146,209.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,213,750.00	-	235,869.35	1,285.72	1,448,333.63	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	91,350.00	-	17,505.48	142.84	108,712.64	-
เงินเดือน (ค่าจ้าง)	5101010199.001	1,151,490.00	-	224,250.00	-	1,375,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,128.00	-	18,783.00	10,698.00	39,213.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,645.16	-	62,000.00	-	382,645.16	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,500.00	-	11,500.00	-	69,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	576,096.00	-	-	-	576,096.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,000.00	-	7,225.00	-	9,000.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030101.001	24,880.75	-	1,775.00	-	32,105.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	1,775.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	91,748.00	-	3,360.00	560.00	91,748.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,400.00	-	14,400.00	-	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,402.00	-	36,822.00	2,400.00	105,800.00	-
ค่าสวัสดิการ	5104010104.001	314,063.00	-	24,870.00	6,748.00	63,476.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	43,960.00	-	21,120.00	-	338,933.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,861.25	-	17,241.40	-	65,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	623,737.50	-	211,045.00	-	92,102.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,322.72	-	51,223.16	99,960.00	734,822.50	-
						336,545.88	-

1
Sant

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	3,002.42	-	1,521.54	-	4,523.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	26,889.10	-	13,375.00	-	40,264.10	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104020107.001	1,016.00	-	495.00	-	1,511.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030203.001	3,461.45	-	-	-	3,461.45	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030207.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030208.001	855,960.00	-	5,250.00	-	861,210.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030212.001	62,200.00	-	2,900.00	-	65,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030219.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104030299.001	381,366.00	-	31,548.00	-	412,914.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040102.001	79,060.00	-	2,520.00	-	81,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5104040199.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010101.001	696,000.00	-	-	-	696,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010113.002	-	-	32,170.00	-	32,170.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010114.001	6,800,800.00	-	1,377,300.00	-	8,178,100.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5107010115.001	696,000.00	-	-	-	696,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5203010112.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5205010101.001	128,800.00	-	1,748,400.00	471,000.00	1,406,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.005	2,661,938.13	-	1,131,246.02	58,692.16	3,734,491.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210010121.998	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
	5212010199.002	190,200.00	-	-	-	190,200.00	-
รวม		101,589,684.69	101,589,684.69	36,479,170.70	36,479,170.70	107,206,306.98	107,206,306.98

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชินวิภา อุปการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางกษพร แก้วขวัญ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

(ลงชื่อ).....
(นายประยงค์ จุลรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	450.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	144,133.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,717.73
รวม รายได้ภาษี		149,300.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,163.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	156,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		167,051.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	2,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,220.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	36,900.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		41,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,304.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		71,304.86
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	4401080005.001	486.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		486.00
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	24,153.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	3,865.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		28,018.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	130.00
รวม รายได้อื่น		130.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,513.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,093,624.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,944,213.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,409.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,901,367.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	115,531.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,823.45
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	5,328.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	260,553.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,572,366.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,676,351.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	260,640.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	334,800.00
รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,271,791.75
รวมทั้งสิ้น		29,305,969.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		926,613.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(165,965.00)
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		1,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		17,158.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,242,764.34
เงินรับฝากประกันสังคม		1,769.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,210.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		72.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,425.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,538.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ	6,000.00	
ประกันสัญญาค่าเช่าศูนย์อาหาร	6,600.00	12,600.00
รวม		2,075,615.47