



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

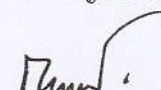
เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

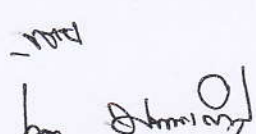
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  
(นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางจันยววรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

  
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,027,431.14	ยอดยกมา		36,297,806.25
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
347,418.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,080.26
551,051.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,158.20
59,744.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
4,922.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	286.00
234,402.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	69,268.02
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
174,610.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,850.00
29,215,312.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,925,990.33
30,220,021.58	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,628,993.00
<b>60,807,491.94</b>	<b>รวม</b>		<b>5,674,025.81</b>
445,178.03	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,800.00
754,684.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	224,030.00
96,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
300,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	300,000.00
4,858,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	156,000.00
14,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	14,990.00
19,334,069.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,466,960.76
2,998,869.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	530,926.53
37,880,963.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,031,532.99
902,816.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	800,000.00
3,024.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	3,024.00
832,728.83	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,436,838.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	297,004.00
336,585.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,670.00
193,508.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,575.00
46,145.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>73,435,547.58</b>	<b>รวม</b>		<b>7,890,513.28</b>
<b>134,243,039.52</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>13,564,539.09</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
17,372,649.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,703,785.20
387,827.30	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,243.30
51,760.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
12,775,866.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,912,992.52
18,357,882.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,502,913.99
120,936.08	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
101,399.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,646,476.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	120,211.12

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
780,605.15	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	350,000.00
<b>51,595,402.47</b>	<b>รวม</b>		<b>5,639,146.13</b>
444,594.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,200.00
34,640.26	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
710,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,474,989.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	270,610.00
4,245,147.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	156,000.00
600,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	300,000.00
4,858,647.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	156,000.00
14,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	14,990.00
19,077,444.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,782,768.98
2,642,573.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	255,090.53
37,862,905.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,009,413.74
102,816.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,024.00
832,728.83	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
4,723,564.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	613,168.72
299,660.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,995.00
757,301.59	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
274,910.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	26,995.00
120,212.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
<b>79,077,124.95</b>	<b>รวม</b>		<b>7,625,255.97</b>
<b>130,672,527.42</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>13,264,402.10</b>
<b>3,570,512.10</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>300,136.99</b>
<b>36,597,943.24</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>36,597,943.24</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	205,867.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	141,551.59
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>347,418.59</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,541.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	486,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	59,670.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>551,051.40</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	55,394.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>59,744.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,862.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	60.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>4,922.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	163,362.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	71,039.77
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>234,402.16</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>10.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,610.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>174,610.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	586,521.59
รายได้ภาษีมูลค่าค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,674,253.46
รายได้ภาษีมูลค่าค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,464,884.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	208,287.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,452,374.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	82,569.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,098.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,716,323.00

## เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,215,312.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,170,125.58
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,896.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,220,021.58
รวมทั้งสิ้น		60,807,491.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	10,250,733.63
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	456,659.67
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	139,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,661,687.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,226,029.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	137,244.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,896.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>14,924,009.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,968.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	583,900.60
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	408,418.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>1,091,596.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	102,250.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>102,250.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>102,250.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	317,081.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	737,712.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>1,254,793.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>1,254,793.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>17,372,649.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,797.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>105,797.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	282,030.30
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>282,030.30</b>

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		387,827.30
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,180.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,600.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		51,760.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,879,793.29
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	364,623.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	414,311.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,432,568.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,215.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	214.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		11,139,925.88
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	551,855.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	46,317.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	46,290.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	229,130.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		921,906.09
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,525.83
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	63,451.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,940.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,493.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		340,410.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		340,410.33
<b>ค่าตอบแทน</b>		

## เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	326,124.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00
รวม ค่าตอบแทน		373,624.50
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		12,775,866.80
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,555,562.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	38,156.65
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	(96,212.50)
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,348,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	414,777.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,277,284.03
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	80,598.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		80,598.07
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,357,882.10
<b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>		
<b>ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	120,936.08
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		120,936.08
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		120,936.08
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		120,936.08
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,399.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		101,399.00
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,631,486.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,631,486.64
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	350,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		780,605.15
รวมทั้งสิ้น		51,580,412.47



เทศบาลตำบลริมปิง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	562,500.00	562,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	4,542,732.13	4,542,732.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	5,796,381.53	5,796,381.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020071518755)	1101030102.001	12,445,221.52	-	-	-	12,445,221.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	409,526.80	-	3,309.00	-	412,835.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	22,528,335.59	-	5,965,521.21	5,668,693.22	22,825,163.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	10,200.00	13,800.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	914,722.34	-	-	-	914,722.34	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,013,085.69	-	-	-	7,013,085.69	-
ที่ดิน	1204010101.001	14,074,455.00	-	-	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,198,360.00	-	-	-	16,198,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,079,890.68	-	-	-	1,079,890.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,511,000.00	-	-	-	1,511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	83,783.34	-	-	-	83,783.34
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	952,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	59,593.34	20,333.34	305,000.00	-	39,260.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,278,792.44	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	744,309.54	157,219.40	2,270,841.00	-	587,090.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	715,009.30	-	7,400.00	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	7,400.00	-	-	7,400.00	-	-

เทศบาลตำบลริมปิง  
จังหวัดลพบุรี

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,909.22	-	-	-	132,909.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	843,508.00	-	-	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	196,291.56	-	-	-	196,291.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	374,194.80	-	-	-	374,194.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	18,891.66	-	-	-	18,891.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	262,201.00	-	95,000.00	-	357,201.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	95,000.00	-	-	95,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	25,600.00	-	-	-	25,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	19,664.66	-	-	-	19,664.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	102,997.50	-	-	-	102,997.50	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	544,280.00	-	92,640.00	-	636,920.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,070.00	-	49,570.00	-	92,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	34,912.50	-	-	-	34,912.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	59,000.00	-	-	27,400.00	31,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	29,322.23	9,133.33	-	-	20,188.90
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,380.00	-	2,000.00	-	29,380.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	298,500.00	-	-	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	60,287.89	-	-	-	60,287.89

เทศบาลตำบลริมปิง  
-งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กรุณาท่อน	1206160101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
ถนน	1208010101.001	2,201,100.00	-	-	-	2,201,100.00	-
สะพาน	1208020101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,592,547.00	-	156,000.00	-	1,748,547.00	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	156,000.00	156,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	572,432.52	2,779,768.98	2,463,960.76	-	256,624.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	125,058.02	127,754.02	-	2,696.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	80,460.00	130,032.51	403,172.51	-	353,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,361.75	2,361.75	2,148.65	-	2,148.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,900.90	5,900.90	4,465.91	-	4,465.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,127.99	4,127.99	12,602.83	-	12,602.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,020.00	2,997,023.10	3,012,315.60	-	19,312.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,024.00	3,024.00	800,000.00	-	800,000.00
เงินรับฝากจากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	3,024.00	-	3,024.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,348.00	2,696.00	1,348.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,416.00	294,416.00	-	-

เทศบาลตำบลริมปิง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการควบคุมป้องกันภาวะระบาดของโรค Covid-19	2111020199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการหน้ากอกอนนัยใช้และห้องอ่างไร้หตุกรธิ ปี 2564	2111020199.999	-	29,650.00	29,650.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,240.00	1,240.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	308,498.00	254,916.72	-	-	53,581.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการพัฒนาหลักสูตรป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	2111020199.999	-	29,650.00	29,650.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	35,250.00	26,995.00	28,670.00	-	36,925.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,080,141.60	-	-	-	4,080,141.60
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	500,428.00	26,995.00	23,575.00	-	497,008.00
รายได้จากการรับจ้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	2,613,201.00	-	-	-	2,613,201.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,088,407.12	2,416,554.93	-	-	58,671,852.19
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,213,232.19	-	-	-	14,213,232.19
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	202,996.00	-	2,871.00	-	205,867.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	140,342.33	-	1,209.26	-	141,551.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,483.20	-	58.20	-	2,541.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	444,920.00	-	41,700.00	-	486,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,340.00	-	250.00	-	1,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	59,520.00	-	150.00	-	59,670.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,950.00	-	400.00	-	4,350.00

เทศบาลตำบลริมปีง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	55,394.00	-	-	-	55,394.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,576.00	-	286.00	-	4,862.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโยกย้ายโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	162,853.39	-	509.00	-	163,362.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,280.75	-	68,759.02	-	71,039.77
รายได้ค่าบริการสงสานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	155,000.00	-	-	-	155,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,760.00	-	2,850.00	-	19,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	502,515.68	-	84,005.91	-	586,521.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,590,697.62	-	3,083,555.84	-	17,674,253.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,173,104.36	-	291,780.47	-	3,464,884.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	208,287.61	-	-	-	208,287.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,100,464.45	-	351,909.62	-	5,452,374.07
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	59,762.69	-	22,806.49	-	82,569.18
รายได้ค่าทดแทนมิได้	4402010111.001	-	30,098.47	-	-	-	30,098.47
รายได้ค่ารวมเงินจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,624,391.00	-	91,932.00	-	1,716,323.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	28,541,132.58	2,600.00	1,631,593.00	-	30,170,125.58
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,896.00	-	-	-	49,896.00
เงินต้น	5101010101.001	9,396,417.83	-	854,315.80	-	10,250,733.63	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	416,659.67	-	40,000.00	-	456,659.67	-

เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	123,800.00	-	15,960.00	-	139,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,527,907.50	-	133,780.00	-	1,661,687.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,988,669.00	-	237,360.00	-	2,226,029.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	125,807.00	-	11,437.00	-	137,244.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,272.00	-	2,696.00	-	13,968.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	525,400.60	-	58,500.00	-	583,900.60	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	434,032.80	-	-	25,614.40	408,418.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,309.00	-	-	-	1,309.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,700.00	-	20,550.00	-	102,250.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	173,258.80	-	143,822.80	-	317,081.60	-
เงินบำนาญหนึ่ง	5101040106.001	737,712.00	-	-	-	737,712.00	-
เงินบำนาญหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	95,720.00	-	10,077.00	-	105,797.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	242,864.00	-	40,374.30	1,208.00	282,030.30	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,180.00	-	-	-	7,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,400.00	-	-	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,020.00	-	-	-	22,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,635,058.29	-	244,735.00	-	1,879,793.29	-

เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	343,152.25	-	21,471.00	-	364,623.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	341,796.90	-	122,515.00	50,000.00	414,311.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,983,397.64	-	1,449,170.80	-	8,432,568.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,215.00	-	-	-	48,215.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	200.00	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	495,799.25	-	56,056.46	-	551,855.71	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,001.94	-	13,315.33	-	46,317.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,716.55	-	3,573.80	-	46,290.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	210,663.63	-	18,467.13	-	229,130.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,923.00	-	1,389.00	-	48,312.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	89,525.83	-	-	-	89,525.83	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,616.50	-	13,835.00	-	63,451.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,740.00	-	6,200.00	-	54,940.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	130,443.00	-	2,050.00	-	132,493.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,324.50	-	9,800.00	-	326,124.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,918.00	-	3,978.00	-	51,896.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,511,519.84	-	44,042.24	-	1,555,562.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	38,156.65	-	38,156.65	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,450.00	-	5,550.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,973,600.00	-	1,377,000.00	2,600.00	16,348,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	374,012.70	-	40,765.10	-	414,777.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	80,598.07	-	-	-	80,598.07	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	120,936.08	-	-	-	120,936.08	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลืออยู่ประสมกับย	5205010101.001	101,399.00	-	-	-	101,399.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,526,265.52	-	105,221.12	-	1,631,486.64	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	375,000.00	-	-	-	375,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,605.15	-	-	-	55,605.15	-
<b>รวม</b>		<b>141,191,655.82</b>	<b>141,191,655.82</b>	<b>32,790,129.37</b>	<b>32,790,129.37</b>	<b>144,726,677.94</b>	<b>144,726,677.94</b>



เทศบาลตำบลริมปีง  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		497,008.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		36,925.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,602.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,148.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,465.91
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	3,024.00	3,024.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	53,581.28	53,581.28
<b>รวม</b>		<b>609,755.67</b>