

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๒๕๐๒/ว. ๕๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ปิดประกาศรายงานการเงินและรายรับ-รายจ่าย
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๕ ตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการเงินและรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานการเงินและรายงานรายรับ-รายจ่าย
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓๕ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ปิดประกาศรายงานการเงินและ
รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วไประ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดิกร นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

กองคลัง

โทร.๐ - ๔๔๔๕ - ๗๒๘๖ ต่อ ๑๖, ๐๘ ๑๙๖๗ ๐๓๕๗

www.sratkien.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน.....
ผู้รับผิดชอบ.....
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.....

ปลัด อบต.
หัวหน้า
ผู้รับ
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โทร. ๐ ๔๔๔๕ ๗๒๘๖ กต. ๑๖
ที่ นม. ๘๒๕๐๒/- วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงแก้ไข(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงค์ เกิดมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(ลงชื่อ)

(นายชนดิolk นินทราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้า
ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายชนติส นินทรราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,301,866.77	ยอดยกมา		66,259,490.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
102,403.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	45,216.66
2,009.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.00
29,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,736.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
249,066.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,989.33
166,798.62	รายได้อื่น	4401100000.000	9,450.00
21,080,495.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,570,524.04
27,163,803.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,715,568.00
48,799,413.10	รวม		4,343,848.03
1,744,822.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	165,238.00
24,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
920,485.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
345,295.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,300.00
884,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	884,000.00
9,382,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	4,300.00
18,240,329.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,278,212.60
1,344.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,344.00
24,657,635.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,926,237.93
558,936.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	558,936.00
65,376.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	5,376.00
2,664,668.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,611.00
10,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,943.21	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,388.00
74,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
926,363.45	เงินสะสม	3102010101.001	11,500.00
60,522,549.35	รวม		6,221,443.53
109,321,962.45	รวมรายรับ		10,565,291.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,936,402.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,219,764.00
86,220.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,820.00
76,418.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,655,840.35	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	479,758.49
15,317,546.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,333,064.00
88,877.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,046,528.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	333,796.21
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,507,831.62	รวม		4,389,202.70

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,434,235.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	106,900.00
90,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
729,382.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	4,300.00
9,382,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
200,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
13,183,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	884,000.00
4,300.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	4,300.00
18,236,729.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,286,672.60
1,344.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,344.00
24,419,476.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,724,312.56
558,936.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	558,936.00
5,376.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	5,376.00
2,522,495.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,611.00
10,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
808,432.02	เงินสะสม	3102010101.001	-
64.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
72,586,170.81	รวม		5,905,752.16
108,094,002.43	รวมรายจ่าย		10,294,954.86
1,227,960.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		270,336.70
66,529,826.79	ยอดยกไป		66,529,826.79

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,286.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	52,117.95
รวม รายได้ภาษี		102,403.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	499.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,009.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,736.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,022.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	160,044.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		249,066.23
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	64,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	102,198.62
รวม รายได้อื่น		166,798.62
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	636,540.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,442,300.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,163,407.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	239,203.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,347,654.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	103,531.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,431.04
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	4,294.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	103,118.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	5,014.90
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,080,495.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	26,978,835.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	184,968.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,163,803.00
รวมทั้งสิ้น		48,799,413.10

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,887,150.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	167,250.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,217,870.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	183,615.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,426,490.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	78,390.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,212,765.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,735.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	590,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		676,135.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,502.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,502.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,936,402.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		63,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		32,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		96,220.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		76,418.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		76,418.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,314,236.74
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	212,165.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	248,735.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,184.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,007,344.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,936.54
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,015,002.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,400.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	32,203.09
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,974.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,681.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,406.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		308,665.26
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,433.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,515.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,251.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150,280.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,889.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		253,369.06
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		253,369.06
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	283,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	810,954.00
รวม ค่าตอบแทน		1,094,854.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,671,890.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,195,812.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,328,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	793,533.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,317,546.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,317,546.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	88,877.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		88,877.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,046,528.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,046,528.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
รวมทั้งสิ้น		35,533,881.62

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,355.60	19,721.31	2,634.29	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,152,200.00	1,152,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00091-500031-4)	1101030101.001	-	-	1,555,772.33	1,555,772.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (344-600258-8)	1101030101.001	-	-	13,134,159.34	13,134,159.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9825249552)	1101030101.001	-	-	408,427.66	408,427.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-39743-1)	1101030102.001	1,143,879.41	-	10,009,450.00	1,555,772.33	9,597,557.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01091-2-57440-7)	1101030102.001	511,884.97	-	60,726.00	-	572,610.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (344-0-21971-2)	1101030102.001	30,322,625.23	-	3,134,159.34	10,000,000.00	23,456,784.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-5-24900-5)	1101030102.001	8,280,508.35	-	119,419.07	1,503,269.00	6,896,658.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,104.00	-	106,900.00	106,900.00	22,104.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	726,275.00	-	-	58,338.00	667,937.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,510.00	-	-	4,278.00	2,232.00	-
ลูกหนี้ค่าแอมริบผิดทางละเมิด	1103020115.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015314093)	1104010101.001	25,256,616.46	-	2,989.33	-	25,259,605.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345570001023)	1104010101.001	743,975.67	-	-	-	743,975.67	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	491,000.00	-	-	-	491,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	316,000.00	-	-	-	316,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	163,266.66	-	-	-	163,266.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,724,600.00	-	-	-	2,724,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,471,947.64	-	-	-	1,471,947.64

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,450,383.00	-	-	-	3,450,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,529,963.29	-	-	-	1,529,963.29
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,332,232.00	-	-	-	4,332,232.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,359,675.51	-	-	-	2,359,675.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	969,050.00	-	-	-	969,050.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	57,269.79	-	-	-	57,269.79
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,611,500.00	-	-	-	2,611,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,558,458.33	-	-	-	1,558,458.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	195,600.00	-	-	-	195,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,360.00	-	-	-	36,360.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,153.33	-	-	-	14,153.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,999.99	-	-	-	38,999.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,277.78	-	-	-	5,277.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	244,400.00	-	-	-	244,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	30,000.00	-	4,300.00	4,300.00	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	130,831.29	-	-	-	130,831.29

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	351,200.00	-	-	-	351,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	61,949.98	-	-	-	61,949.98
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	105,695.00	-	-	-	105,695.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	3,616.67	-	-	-	3,616.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	85,172.00	-	-	-	85,172.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	85,171.00	-	-	-	85,171.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	5,992.00	-	-	-	5,992.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	14,333.33	-	-	-	14,333.33
ถนน	1208010101.001	64,939,648.00	-	-	884,000.00	64,055,648.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,763,805.80	-	-	-	33,763,805.80
สะพาน	1208020101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	61,902.70	-	-	-	61,902.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,946,008.00	-	-	-	4,946,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,925,044.51	-	-	-	2,925,044.51
พักไปแกมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,917,000.00	-	884,000.00	-	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	4,300.00	4,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	369,936.00	369,936.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,060.00	916,736.60	908,276.60	-	3,600.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,344.00	1,344.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	640.00	640.00	3,109.90	-	3,109.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,473.48	2,473.48	2,860.95	-	2,860.95
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,560.75	2,721,199.08	2,920,267.08	-	237,628.75
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	558,936.00	558,936.00	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	155,325.00	5,376.00	5,376.00	-	155,325.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2109010199.001	-	-	1,344.00	1,344.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,528.00	8,528.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,083.00	321,083.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	5,966.75	-	-	-	5,966.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับภาษีเงินได้	2111020199.999	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอุปถัมภ์และปฏิบัติกรช่วยเหลือผู้พิการ	2111020199.999	-	50,850.00	-	-	-	50,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	48,800.00	-	-	-	48,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	38,541.00	-	-	-	38,541.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนงบประมาณการรับสภาพแวดล้อมที่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะกึ่งนิยมนักเรียนและผู้พิการ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,729,159.97	-	2,388.00	-	1,731,547.97

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเภา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	136,050.00	-	-	-	136,050.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	26,050.00	-	-	-	26,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,468,520.78	-	11,500.00	-	68,480,020.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,833,291.61	-	-	-	27,833,291.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,270.00	-	248.00	-	52,518.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,427.29	-	40,690.66	-	52,117.95
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	499.50	-	-	-	499.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,410.00	-	100.00	-	1,510.00
รายได้ค่าบริการพิสูจน์สัญญา	4401040110.001	-	29,100.00	-	-	-	29,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,526.00	-	-	-	2,526.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	89,022.04	-	-	-	89,022.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	157,054.86	-	2,989.33	-	160,044.19
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	64,600.00	-	-	-	64,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	92,748.62	-	9,450.00	-	102,198.62
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	561,908.95	-	74,631.39	-	636,540.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,376,434.38	-	1,065,866.48	-	8,442,300.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,550,598.40	-	612,808.71	-	4,163,407.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	180,537.02	-	58,666.00	-	239,203.02

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรกรัง	4402010106.001	-	6,625,557.33	-	722,097.17	-	7,347,654.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	68,154.19	-	35,377.59	-	103,531.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,431.04	-	-	-	35,431.04
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	4,294.25	-	-	-	4,294.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	103,118.00	-	-	-	103,118.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	3,938.20	-	1,076.70	-	5,014.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	25,448,235.00	-	1,530,600.00	-	26,978,835.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	-	375,312.00	560,280.00	-	184,968.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,274,100.00	-	613,050.00	-	4,887,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00	-	28,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	146,100.00	-	21,150.00	-	167,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,959,920.00	-	257,950.00	-	2,217,870.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	171,280.00	-	20,235.00	7,900.00	183,615.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,156,880.00	-	269,610.00	-	2,426,490.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	69,680.00	-	8,710.00	-	78,390.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,576.00	-	6,409.00	2,250.00	77,735.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	590,000.00	-	-	-	590,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,702.00	-	4,800.00	-	47,502.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,000.00	-	22,820.00	-	32,820.00	-
ค่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,080.00	-	-	-	22,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,538.00	-	-	-	25,538.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,150,465.14	-	163,771.60	-	1,314,236.74	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	79,465.00	-	132,700.00	-	212,165.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	228,227.35	-	24,008.00	3,500.00	248,735.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	94,659.40	-	23,525.00	7,000.00	111,184.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	926,755.00	-	122,589.00	42,000.00	1,007,344.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,936.54	-	-	-	120,936.54	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,509.20	-	26,891.52	-	191,400.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,594.22	-	2,608.87	-	32,203.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,278.95	-	695.50	-	7,974.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,043.00	-	6,794.50	3,156.50	59,681.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,405.00	-	2,001.00	-	17,406.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,433.56	-	-	-	29,433.56	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,185.00	-	330.00	-	11,515.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,251.00	-	-	-	8,251.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	132,280.00	-	18,000.00	-	150,280.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,889.50	-	-	-	25,889.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	277,700.00	-	6,200.00	-	283,900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	809,154.00	-	1,800.00	-	810,954.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,126,248.52	-	1,595,384.00	525,820.00	3,195,812.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,064,700.00	-	1,263,500.00	-	11,328,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	793,533.60	-	-	-	793,533.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	88,877.00	-	-	-	88,877.00	-
ค่าใช้จ่ายระหวานหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,712,731.94	-	368,840.21	35,044.00	4,046,528.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	187,662,138.01	187,662,138.01	40,897,940.03	40,897,940.03	192,259,061.41	192,259,061.41

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		136,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		10,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,966.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,731,547.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,860.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,109.90
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	60,000.00	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้าน โคกวัวนอน หมู่ที่ 6 -บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	95,325.00	155,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	29,746.00	
โครงการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	50,850.00	
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	48,800.00	
เงินรอคืนจังหวัด	38,541.00	
เงินสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564	50,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	332,000.00	549,937.00
รวม		<u>2,594,797.57</u>

9,730,747.57

721.20

9,597,557.08

ผู้อำนวยการกองคลัง