



ประกาศเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำรายงานการเงินและบัญชีประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามหมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ จึงขอประกาศรายงานการเงินและบัญชีประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายสมพงษ์ ถิ่นฉลาด)

นายกเทศมนตรีตำบลเขวาสินรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	250,000.00	0.00	-250,000.00
	ภาษีป้าย	180,000.00	58,140.00	-121,860.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,300.00	80.00	-1,220.00
	ภาษีอื่น ๆ	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		491,300.00	58,220.00	-433,080.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,000.00	232.80	-3,767.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	2,468.00	-532.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,500.00	190.00	-3,310.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	144.00	-4,856.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	45,000.00	7,650.00	-37,350.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000.00	126.00	-1,874.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	16,000.00	800.00	-15,200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	540.00	540.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	0.00	230.00	230.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		92,000.00	12,380.80	-79,619.20
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	30,000.00	5,000.00	-25,000.00
	ดอกเบี้ย	70,000.00	23,107.40	-46,892.60

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	28,107.40	-71,892.60
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	รายได้จากโรงฆ่าสัตว์	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	8,142.00	7,142.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		1,000.00	8,142.00	7,142.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	570,000.00	35,418.01	-534,581.99
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,916,000.00	1,452,854.51	-12,463,145.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,679,000.00	449,567.11	-5,229,432.89
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	5,959.67	-94,040.33
	ภาษีสรรพสามิต	7,152,490.00	597,783.10	-6,554,706.90
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	85,000.00	0.00	-85,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,550,000.00	169,963.00	-1,380,037.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,152,490.00	2,711,545.40	-26,440,944.60
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	51,262,700.00	4,300,300.00	-46,962,400.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		51,262,700.00	4,300,300.00	-46,962,400.00
รวมทั้งหมด		81,104,490.00	7,118,695.60	-73,985,794.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เขวาสินรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,537,735.85	ยอดยกมา	19,798,277.68
	รายรับ	
164,876.64	รายได้ภาษี	58,140.00
350.00	รายได้อากร	80.00
13,963.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,034.80
29,841.00	รายได้ค่าปรับ	7,776.00
18,795.00	รายได้ใบอนุญาต	1,570.00
24,500.00	รายได้จากค่าเช่า	5,000.00
46,835.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,107.40
8,272.30	รายได้อื่น	8,142.00
35,948,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,632,300.00
14,818,583.26	รายได้ภาษีจัดสรร	2,711,545.40
51,074,216.87	รวม	10,450,695.60
17,195,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,664,000.00
1,270,010.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,514.00
7,155,618.35	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,155,618.35
10,486,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6,664,000.00
55,815,292.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,482,227.75
4,044,422.72	เงินรับฝากระยะสั้น	563,053.00
0.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
2,398,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-
742,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
169,910.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	150,000.00
99,277,904.21	รวม	32,771,413.10
150,352,121.08	รวมรายรับ	43,222,108.70

อ.เขวาสินรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

จ.สุรินทร์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,562,448.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,357,063.60
309,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	297,000.00
325,010.00	ค่าตอบแทน	-
6,017,368.22	ค่าใช้จ่ายสอย	384,947.00
1,095,546.60	ค่าวัสดุ	35,950.00
137,785.18	ค่าสาธารณูปโภค	33,846.72
200,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,552,158.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	108,192.00
11,001,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,849,600.00
796,941.98	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
38,630.79	ต้นทุนทางการเงิน	-
2,332,929.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	463,447.09
33,368,919.12	รวม	4,530,046.41
17,195,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,664,000.00
1,270,010.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,548.00
75,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
138,768.55	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,398,236.70	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,669,936.70
26,880,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	10,477,000.00
55,805,738.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,591,582.01
4,303,362.72	เงินรับฝากระยะสั้น	563,053.00
0.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
116,067,717.55	รวม	37,037,119.71
149,436,636.67	รวมรายจ่าย	41,567,166.12
915,484.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,654,942.58
21,453,220.26	ยอดยกไป	21,453,220.26

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เขวาสินรินทร์

จ.สุรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
164,876.64	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	58,140.00
164,876.64	รวม รายได้ภาษี		58,140.00
	รายได้อากร		
350.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	80.00
350.00	รวม รายได้อากร		80.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,298.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
3,311.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,468.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
890.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
2,660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
1,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
1,764.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	144.00
13,963.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,034.80
	รายได้ค่าปรับ		
29,650.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,650.00
191.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	126.00
29,841.00	รวม รายได้ค่าปรับ		7,776.00
	รายได้ใบอนุญาต		
14,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	800.00
3,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
880.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
615.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	230.00
18,795.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,570.00
	รายได้จากค่าเช่า		

อ.เขวาสินรินทร์

จ.สุรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,500.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,000.00
24,500.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		5,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
46,835.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,107.40
46,835.67	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,107.40
	รายได้อื่น		
0.30	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
8,272.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,142.00
8,272.30	รวม รายได้อื่น		8,142.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
204,428.46	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	35,418.01
7,556,806.88	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,452,854.51
2,512,827.21	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	449,567.11
30,594.34	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,959.67
3,951,719.30	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	597,783.10
27,694.84	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
30,839.23	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
503,673.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	169,963.00
14,818,583.26	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,711,545.40
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
26,026,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,300,300.00
9,921,900.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,332,000.00
35,948,200.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,632,300.00
51,074,216.87	รวมทั้งสิ้น		10,450,695.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เขวาสินรินทร์

จ.สุรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
114,469.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,126.00
5,880.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	980.00
688,748.10	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	34,417.60
6,005.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
199,270.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	29,680.00
79,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,000.00
211,662.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,010.00
2,704,046.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	464,180.00
30,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,800.00
89,100.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
2,967,995.00	เงินเดือน	5101010101.001	494,510.00
1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	237,360.00
42,113.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
8,562,448.10	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,357,063.60
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
297,000.00	เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	297,000.00
12,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
309,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		297,000.00
	ค่าตอบแทน		
325,010.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
325,010.00	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
16,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00
1,807,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	283,300.00
27,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
201,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,300.00
149,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
9,534.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,682.00
241,990.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
3,144,549.22	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,700.00
6,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00

อ.เขวาสินรินทร์

จ.สุรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,800.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,200.00
389,675.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,005.00
6,017,368.22	รวม ค่าใช้สอย		384,947.00
	ค่าวัสดุ		
92,450.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
944,896.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	28,050.00
58,200.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,900.00
1,095,546.60	รวม ค่าวัสดุ		35,950.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
23,833.77	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,944.59
2,276.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	300.00
2,439.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	872.00
1,470.18	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	245.03
107,766.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,485.10
137,785.18	รวม ค่าสาธารณูปโภค		33,846.72
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
200,000.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
200,000.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,552,158.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	108,192.00
2,552,158.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		108,192.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
10,966,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,834,600.00
35,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
11,001,100.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,849,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
499,950.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
51,841.98	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
245,150.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
796,941.98	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ต้นทุนทางการเงิน		
38,630.79	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-

อ.เขวาสินรินทร์

จ.สุรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,630.79	รวม ต้นทุนทางการเงิน		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,332,929.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	463,447.09
2,332,929.85	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		463,447.09
33,368,919.12	รวมทั้งสิ้น		4,530,046.41

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	5,154,100.00	5,154,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-956-5-00005-2)	1101030101.001	-	-	2,487,904.32	2,487,904.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06110-3)	1101030101.001	1,031,525.96	-	1,231,155.68	2,262,681.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-07855-3)	1101030101.001	-	-	2,478,200.00	2,478,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-07856-1)	1101030101.001	1,182,578.77	-	1,488,272.52	2,670,851.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01956-2-00139-8)	1101030102.001	7,268,916.56	-	5,030,815.04	2,507,904.32	9,791,827.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020128779152)	1101030102.001	6,514,808.85	-	-	-	6,514,808.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3100972244)	1101030102.001	1,389,979.77	-	2,704,851.29	1,358,714.70	2,736,116.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (320-0-17379-3)	1101030102.001	2,410,467.77	-	-	-	2,410,467.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,966.00	-	71,548.00	92,514.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,664,000.00	6,664,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,833,499.24	-	-	-	1,833,499.24	-
ที่ดิน	1204010101.001	37,640.00	-	-	-	37,640.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,269,286.19	-	864,439.38	428,621.03	5,705,104.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,011,605.42	-	-	-	3,011,605.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,093,000.00	-	-	-	2,093,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	821,162.33	-	-	-	821,162.33

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,483,320.00	-	-	-	3,483,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,810,855.59	-	-	-	1,810,855.59
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,395,640.00	-	118,797.32	62,997.32	1,451,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	674,848.57	-	-	-	674,848.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,398,000.00	-	-	-	2,398,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,333.35	-	-	-	39,333.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	22,700.00	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,299.00	-	-	-	19,299.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	102,526.22	-	-	-	102,526.22
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,900.96	-	-	-	2,900.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,113,500.00	-	-	-	1,113,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	536,915.94	-	-	-	536,915.94
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,390.00	-	-	-	30,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,708.81	-	-	-	22,708.81
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,375.00	-	-	-	49,375.00
ถาวร	1208010101.001	72,625,542.47	-	9,996,000.00	6,664,000.00	75,957,542.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,418,030.73	-	-	-	22,418,030.73
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	73,836,500.00	-	481,000.00	-	74,317,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,031,797.34	-	-	-	33,031,797.34
งบบุคลากรก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	6,664,000.00	6,664,000.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,485,500.00	-	-	-	1,485,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	774,505.00	-	-	-	774,505.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	114,233.70	8,727,766.40	8,613,532.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	126,921.22	126,921.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	99,705.00	99,705.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,098.50	8,098.50	13,788.73	-	13,788.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,804.00	3,804.00	3,804.00	-	3,804.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.49	49.49	123.74	-	123.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	984.11	984.11	99.07	-	99.07
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,624,253.29	2,624,253.29	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,164,501.29	-	-	-	1,164,501.29

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,810.00	27,810.00	27,810.00	-	27,810.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	535,243.00	535,243.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	5,750.00	-	-	-	5,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	169,190.00	-	-	-	169,190.00
เงินทุนหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	11,980,785.56	-	-	-	11,980,785.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	49,600.00	-	-	-	49,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,219,835.00	-	-	-	1,219,835.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,954,670.88	-	150,000.00	-	96,104,670.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	106,736.64	-	58,140.00	-	164,876.64
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	270.00	-	80.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,065.20	-	232.80	-	3,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	843.00	-	2,468.00	-	3,311.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	190.00	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,660.00	-	-	-	2,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,620.00	-	144.00	-	1,764.00
รายได้ค่าปรับจากกรกรทมิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	22,000.00	-	7,650.00	-	29,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	65.00	-	126.00	-	191.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,500.00	-	800.00	-	14,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	540.00	-	880.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	385.00	-	230.00	-	615.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	19,500.00	-	5,000.00	-	24,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,683.48	-	23,107.40	-	33,790.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,525.38	-	-	-	12,525.38	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	130.00	-	8,142.00	-	8,272.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	169,010.45	-	35,418.01	-	204,428.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,103,952.37	-	1,452,854.51	-	7,556,806.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,063,260.10	-	449,567.11	-	2,512,827.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,634.67	-	5,959.67	-	30,594.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,353,936.20	-	597,783.10	-	3,951,719.30

อ.เขวาสินรินทร์

จ.สุรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,694.84	-	-	-	27,694.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,839.23	-	-	-	30,839.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	333,710.00	-	169,963.00	-	503,673.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,726,000.00	-	4,300,300.00	-	26,026,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,589,900.00	3,332,000.00	6,664,000.00	-	9,921,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,473,485.00	-	494,510.00	-	2,967,995.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,113.00	-	7,000.00	-	42,113.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	169,590.00	-	29,680.00	-	199,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,239,866.00	-	464,180.00	-	2,704,046.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	89,100.00	-	-	-	89,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,343.00	-	24,126.00	-	114,469.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	11,000.00	-	79,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,900.00	-	980.00	-	5,880.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	654,330.50	-	68,417.60	34,000.00	688,748.10	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,005.00	-	-	-	6,005.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,200.00	-	19,800.00	-	30,000.00	-
เงินบ้านมั่นคงภาค	5101040107.001	-	-	297,000.00	-	297,000.00	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.เขวาสินรินทร์

จ.สุรินทร์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	175,900.00	-	25,300.00	-	201,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	149,400.00	-	-	-	149,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	1,360.00	-	6,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	2,400.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,852.00	-	7,682.00	-	9,534.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	916,846.60	-	28,050.00	-	944,896.60	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,141,849.22	-	2,700.00	-	3,144,549.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	50,300.00	-	7,900.00	-	58,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,523,900.00	-	283,300.00	-	1,807,200.00	-
ค่าเช่า	5104020101.001	83,281.13	-	24,485.10	-	107,766.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,567.00	-	872.00	-	2,439.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	980.12	-	245.03	-	1,225.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,889.18	-	7,944.59	-	23,833.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,976.00	-	640.00	340.00	2,276.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,269.93	-	-	-	3,269.93	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,450.00	-	-	-	92,450.00	-

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

อ.เขวาสินรินทร์

จ.สุรินทร์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	333,670.00	-	56,005.00	-	389,675.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,600.00	-	1,200.00	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	236,990.00	-	5,000.00	-	241,990.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	325,010.00	-	-	-	325,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	177,652.00	-	34,010.00	-	211,662.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,443,966.40	-	108,192.00	-	2,552,158.40	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	35,000.00	20,000.00	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,131,500.00	-	1,834,600.00	-	10,966,100.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	38,630.79	-	-	-	38,630.79	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	499,950.00	-	-	-	499,950.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จัดทั่วไป(โอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,868,851.46	-	463,447.09	-	2,332,298.55	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,841.98	-	-	-	51,841.98	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	245,150.00	-	-	-	245,150.00	-
รวม	รวม	214,625,653.27	214,625,653.27	65,528,804.97	65,528,804.97	225,116,994.61	225,116,994.61

อ.เขวาสินรินทร์

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

จ.สุรินทร์

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,788.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,804.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		123.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		99.07
เงินรับฝากประกันสังคม		27,810.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	5,750.00	5,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		49,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,219,835.00
		<u>1,219,835.00</u>
รวม		<u><u>1,490,000.54</u></u>