



# บันทึกข้อความ

หน้าห้องนายกองการบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
 เลขรับ ๕๐๓ เวลา ๑๑-๑๕  
 วันที่ ๐๕ ก.ย. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
 ที่ บก.๕๑๐๐๔/๑๖๖๓ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

### เรื่องเดิม

ตามที่ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง (พร้อมหมายเหตุประกอบ) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำเสนอผู้บริหารและได้ส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬไปแล้ว นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (พร้อมหมายเหตุประกอบ) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ (เอกสารแนบ ๑)
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๗๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ (เอกสารแนบ ๒)
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารแนบ ๓)
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๒๙๔ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารแนบ ๔)
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารแนบ ๕)

### ข้อเสนอ

เพื่อให้การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง (พร้อมหมายเหตุประกอบ) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่กำหนด จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวประวีตา หิรัญทองคำ

(นางสุจิตรา ลุนอุบล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแว่นฟ้า ทองศรี)  
 นายกองการบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวประวีตา หิรัญทองคำ  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
 ๖ ๐๔ ๖๖

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
343,411,507.12	ยอดยกมา	416,578,476.65
	รายรับ	
13,271,518.71	รายได้ภาษี	1,101,268.39
769,500.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
606,356.00	รายได้ค่าปรับ	211,164.25
1,270,113.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	135,591.55
21.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
2,129,004.72	รายได้อื่น	22,726.00
185,994,828.40	รายได้ภาษีจัดสรร	10,002,809.73
105,333,816.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,210.60
309,375,159.77	รวม	11,500,770.52
46,991,110.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,727,848.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,039,132.00
881,976.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
116,390,684.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
342,001,902.30	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	985,000.00
294,724,508.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,779,241.88
300,414.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	198.00
3,348,736.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	3,348,736.00
25,442,304.46	เงินรับฝากระยะสั้น	3,278,268.37
7,345.01	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,200.01
3,348,736.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	3,348,736.00
2,178,285.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
4,308,222.81	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
844,652,074.18	รวม	32,786,512.26
1,154,027,233.95	รวมรายรับ	44,287,282.78
	รายจ่าย	
71,398,472.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,726,270.47
1,621,960.64	ค่าบำเหน็จบำนาญ	96,715.60
814,262.50	ค่าตอบแทน	56,250.00
37,935,085.43	ค่าใช้จ่ายสอย	1,599,273.45
5,584,375.99	ค่าวัสดุ	372,050.05
2,700,245.00	ค่าสาธารณูปโภค	277,753.52
3,181,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	500,000.00
2,005,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
2,914,508.89	ค่าใช้จ่ายอื่น	36,232.00
78,488.84	ต้นทุนทางการเงิน	7,192.89
128,234,600.17	รวม	8,671,737.98
46,991,110.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,328,816.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,501,834.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
881,976.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
3,128,354.06	เงินลงทุนระยะยาว	-
133,650,085.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,513,300.00
435,463,702.30	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,679,200.00
294,722,203.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,576,171.63
273,005.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,330.60
3,348,736.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	3,348,736.00
24,174,289.29	เงินรับฝากระยะสั้น	2,096,747.78
7,345.01	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,200.01
6,697,472.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	6,697,472.00
1,491,614.59	เงินรับฝากระยะยาว	707,749.59
7,150.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
957,165,861.06	รวม	40,155,741.61
1,085,400,461.23	รวมรายจ่าย	48,827,479.59
68,626,772.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,540,196.81)
412,038,279.84	ยอดยกไป	412,038,279.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	10,000,000.00	744,771.90	-9,255,228.10
	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4,500,000.00	329,179.69	-4,170,820.31
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>14,500,000.00</b>	<b>1,073,951.59</b>	<b>-13,426,048.41</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	300,000.00	27,316.80	-272,683.20
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	3,200,000.00	0.00	-3,200,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	700,000.00	211,164.25	-488,835.75
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>4,200,000.00</b>	<b>238,481.05</b>	<b>-3,961,518.95</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ดอกเบี้ย	600,000.00	135,591.55	-464,408.45
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>625,000.00</b>	<b>135,591.55</b>	<b>-489,408.45</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	600,000.00	22,726.00	-577,274.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>22,726.00</b>	<b>-1,577,274.00</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	-30,000.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	65,232,400.00	0.00	-65,232,400.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	89,100,000.00	9,428,568.65	-79,671,431.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	13,500,000.00	541,967.08	-12,958,032.92
	ค่าภาคหลวงแร่	250,000.00	32,274.00	-217,726.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>168,082,400.00</b>	<b>10,002,809.73</b>	<b>-158,079,590.27</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	60,962,600.00	0.00	-60,962,600.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>		<b>60,962,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>250,000,000.00</b>	<b>11,473,559.92</b>	<b>-238,526,440.08</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	8,824,273.38
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	4,133,561.98
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	313,683.35
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>13,271,518.71</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	740,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	29,500.80
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>769,500.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	606,356.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>606,356.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	874,460.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	395,652.65
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,270,113.54</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	21.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>21.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	154.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,878,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	250,850.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,129,004.72</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	65,216,704.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	89,495,321.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	30,988,956.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	293,846.04
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>185,994,828.40</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	60,962,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	299,316.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	44,071,900.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>105,333,816.60</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>309,375,159.77</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	28,383,609.57
โบนัส	5101010102.001	3,677,216.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	790,890.32
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	319,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,971,178.52
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	20,337,799.32
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	545,174.19
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	60,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	745,892.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,077,433.30
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,290.32
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,278,972.96
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,522.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	274,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	910,784.09
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>71,398,472.88</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,261,000.64
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	160,960.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>1,621,960.64</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	814,262.50
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>814,262.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,257,988.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,768,565.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	388,420.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	291,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	400,483.85
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,333,651.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,679,099.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	74,880.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,440.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	265,635.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,042,143.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	487,969.95
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	843,789.00

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	9,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,086,020.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>37,935,085.43</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	3,918,528.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,166,562.69
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	499,284.50
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>5,584,375.99</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	2,043,926.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	136,819.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	154,291.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	213,495.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	151,712.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,700,245.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,600,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	581,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>3,181,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	500,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,500,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,005,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,625,032.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	83,416.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	206,060.89
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>2,914,508.89</b>
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	78,488.84
<b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>		<b>78,488.84</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>128,234,600.17</b>





## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00805-4)	1101030101.001	-	-	20,727,397.11	20,727,397.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00813-5)	1101030101.001	-	-	518,613.95	518,613.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4476009158)	1101030101.001	-	-	23,353.13	23,353.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020198825165)	1101030102.001	57,295,925.46	-	-	-	57,295,925.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (152-8-09674-7)	1101030102.001	13,493,720.99	-	330.00	-	13,494,050.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (402-11-000676-8)	1101030102.001	28,356,274.89	-	-	-	28,356,274.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-0-29255-9)	1101030102.001	247,040,069.65	-	12,148,172.14	16,824,290.50	242,363,951.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300039194463)	1101030199.001	50,299,050.46	-	95,074.38	-	50,394,124.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002849008)	1101030199.001	20,093,435.20	-	40,517.17	-	20,133,952.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	201,482.00	-	2,501,834.00	1,039,132.00	1,664,184.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002849008)	1104010101.001	-	-	40,517.17	40,517.17	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1203020199.001	40,798,343.51	-	-	-	40,798,343.51	-
ที่ดิน	1204010101.001	331,950.00	-	-	-	331,950.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	999,996.00	-	-	-	999,996.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	81,788,974.00	-	-	-	81,788,974.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	20,595,670.19	-	-	-	20,595,670.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,153,505.00	-	-	-	7,153,505.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,768,859.74	-	-	-	1,768,859.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,265,991.00	-	-	-	16,265,991.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,864,994.63	-	-	-	1,864,994.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,737,835.91	-	14,500.00	-	6,752,335.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	5,682,918.64	-	-	-	5,682,918.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	50,333,184.40	-	1,490,000.00	-	51,823,184.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,453,589.44	-	-	-	8,453,589.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	7,855,303.03	-	8,800.00	-	7,864,103.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,715,705.67	-	-	-	6,715,705.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	451,960.00	-	-	-	451,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	182,210.37	-	-	-	182,210.37
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	228,952.00	-	-	-	228,952.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	228,947.00	-	-	-	228,947.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	186,900.00	-	-	-	186,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,374.51	-	-	-	5,374.51
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	28,880.00	-	-	-	28,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,206.90	-	-	-	10,206.90
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	820,000.00	-	-	-	820,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	386,896.51	-	-	-	386,896.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,801,380.00	-	-	-	2,801,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,510,652.91	-	-	-	1,510,652.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	112,190.00	-	-	-	112,190.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	71,794.00	-	-	-	71,794.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	679,700.00	-	-	-	679,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	325,112.13	-	-	-	325,112.13
ถนน	1208010101.001	819,147,111.77	-	709,200.00	-	819,856,311.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	332,878,583.12	-	-	-	332,878,583.12
สะพาน	1208020101.001	7,980,000.00	-	-	-	7,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	271,619.18	-	-	-	271,619.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,408,415.14	-	1,970,000.00	985,000.00	38,393,415.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	27,779,123.96	-	-	-	27,779,123.96
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	180,197.46	6,133,867.99	6,426,411.28	-	472,740.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	873,283.46	873,283.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,281.86	3,392,940.82	3,387,658.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,547.68	6,547.68	1,816.44	-	1,816.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,495.00	6,495.00	6,795.00	-	6,795.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	299.95	299.95	204.49	-	204.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	26,847.89	27,163.14	42,201.66	-	41,886.41
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	609,100.00	10,135,573.59	10,040,870.59	-	514,397.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	54,494.00	27,210.60	-	-	27,283.40
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	120.00	120.00	198.00	-	198.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะสั้น	2110010202.001	-	-	3,348,736.00	3,348,736.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	3,348,736.00	6,697,472.00	3,348,736.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	80,526.00	-	80,526.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,469,812.78	1,469,812.78	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กจจ.	2111020199.999	-	-	13,250.00	13,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางวินัย	2111020199.999	-	-	6,600.00	6,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	330.00	-	330.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	691,104.41	607,085.00	707,749.59	-	791,769.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	788,000.00	-	1,000,000.00	-	1,788,000.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	1,440.01	1,440.01	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	5,760.00	5,760.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,962,853.24	707,749.59	-	-	4,255,103.65
เงินสะสม	3102010101.001	-	780,802,506.32	-	-	-	780,802,506.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	120,152,944.57	-	-	-	120,152,944.57
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	4401010105.001	-	8,079,501.48	-	744,771.90	-	8,824,273.38
รายได้ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	4401010106.001	-	3,804,382.29	-	329,179.69	-	4,133,561.98
รายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	4401010107.001	-	286,366.55	-	27,316.80	-	313,683.35
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	740,000.00	-	-	-	740,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	29,500.80	-	-	-	29,500.80
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	395,191.75	-	211,164.25	-	606,356.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	758,181.03	-	95,074.38	-	853,255.41

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	55,647.29	-	40,517.17	-	96,164.46
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	21.00	-	-	-	21.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	154.72	-	-	-	154.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,878,000.00	-	-	-	1,878,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	228,124.00	-	22,726.00	-	250,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	65,216,704.31	-	-	-	65,216,704.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	80,066,753.15	-	9,428,568.65	-	89,495,321.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	4402010103.001	-	30,446,989.17	-	541,967.08	-	30,988,956.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	261,572.04	-	32,274.00	-	293,846.04
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	60,962,600.00	-	-	-	60,962,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	272,106.00	-	27,210.60	-	299,316.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	44,071,900.00	-	-	-	44,071,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	25,734,521.19	-	2,650,490.31	1,401.93	28,383,609.57	-
โบนัส	5101010102.001	3,677,216.29	-	-	-	3,677,216.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	719,287.09	-	71,603.23	-	790,890.32	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	215,910.00	-	103,590.00	-	319,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	7,254,728.52	-	716,450.00	-	7,971,178.52	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,589,961.58	-	1,747,837.74	-	20,337,799.32	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	495,974.19	-	49,200.00	-	545,174.19	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	60,360.00	-	-	-	60,360.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	745,892.00	-	-	-	745,892.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	2,773,333.30	-	304,100.00	-	3,077,433.30	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,290.32	-	-	-	9,290.32	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	4,278,972.96	-	-	-	4,278,972.96	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,522.00	-	-	-	15,522.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	270,450.00	-	4,400.00	-	274,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,164,285.04	-	96,715.60	-	1,261,000.64	-
เงินบำเหน็จกทออด	5101040107.001	160,960.00	-	-	-	160,960.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	983,925.00	-	274,063.00	-	1,257,988.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,768,565.00	-	-	-	1,768,565.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	380,060.00	-	8,360.00	-	388,420.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	283,200.00	-	7,800.00	-	291,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	379,510.63	-	20,973.22	-	400,483.85	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	4,498,513.90	-	274,491.00	1,700.00	4,771,304.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,434,576.55	-	916,075.09	17,000.00	15,333,651.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,011,167.90	-	94,759.05	-	1,105,926.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	14,503,113.31	-	132,403.34	-	14,635,516.65	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	72,880.00	-	2,000.00	-	74,880.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	6,440.00	-	6,440.00	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,629,650.87	-	218,448.93	-	1,848,099.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	110,811.90	-	12,774.25	-	123,586.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	134,559.99	-	13,961.36	-	148,521.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	194,541.16	-	18,953.98	-	213,495.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	129,634.00	-	13,615.00	-	143,249.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	494,784.50	-	4,500.00	-	499,284.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	223,985.00	-	41,650.00	-	265,635.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	900,909.00	-	141,234.00	-	1,042,143.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	388,687.95	-	42,100.80	-	430,788.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	830,545.00	-	13,244.00	-	843,789.00	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,085,090.00	-	930.00	-	1,086,020.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	758,012.50	-	56,250.00	-	814,262.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	830,782.97	-	80,001.12	-	910,784.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,100,000.00	-	500,000.00	-	2,600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	581,500.00	-	-	-	581,500.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	71,295.95	-	7,192.90	0.01	78,488.84	-

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	2,625,032.00	-	-	-	2,625,032.00	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	47,184.00	-	36,232.00	-	83,416.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	206,060.89	-	-	-	206,060.89	-
	<b>รวม</b>	<b>1,618,921,478.86</b>	<b>1,618,921,478.86</b>	<b>82,441,556.58</b>	<b>82,441,556.58</b>	<b>1,627,723,222.03</b>	<b>1,627,723,222.03</b>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		1,788,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,255,103.65
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		791,769.00
เงินรับฝากประกันสังคม		80,526.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		41,886.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		204.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,816.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,795.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาล	330.00	330.00
<b>รวม</b>		<b>6,966,430.99</b>