



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง โทร. ๐ ๓๗๕๕ ๐๒๕๐

ที่ สก ๗๔๓๐๔/๑๔๗ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง ตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนามในหนังสือนำส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

(ลงชื่อ).....

(นายอมร ศรีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอมร ศรีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ทราบ
@งนามแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ แสงสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

10 มี.ค. 2569

วันที่พิมพ์ : 10/03/2569 09:11

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 29,620,042.64 | ยอดยกมา | 35,223,638.12 |
| | รายรับ | |
| 2,925.64 | รายได้ภาษี | 70.93 |
| 28,421.20 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 1,759.20 |
| 29,285.00 | รายได้ค่าปรับ | 9,695.00 |
| 45,063.00 | รายได้ใบอนุญาต | - |
| 25,118.88 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 3,258.67 |
| 4,024.88 | รายได้อื่น | - |
| 19,252,765.41 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,924,200.00 |
| 7,363,803.74 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,052,074.02 |
| 26,751,407.75 | | รวม 11,991,057.82 |
| 9,987,478.13 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 296.77 |
| 250,258.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 6,032.00 |
| 100,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 512,600.00 | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 442,600.00 |
| 240,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 200,000.00 |
| 30,965,072.75 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 14,597,059.18 |
| 773,284.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 197,804.00 |
| 88,980.00 | เงินรับฝากระยะยาว | - |
| 16,383.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 42,934,055.88 | | รวม 15,443,791.95 |
| 69,685,463.63 | | รวมรายรับ 27,434,849.77 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| | รายจ่าย | |
| 4,936,095.51 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,323,237.40 |
| 50,285.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 10,057.00 |
| 377,769.66 | ค่าตอบแทน | 60,669.66 |
| 860,560.35 | ค่าใช้สอย | 240,311.30 |
| 338,139.05 | ค่าวัสดุ | 95,555.00 |
| 112,398.25 | ค่าสาธารณูปโภค | 15,791.41 |
| 1,188,437.01 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 79,650.00 |
| 5,126,399.60 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 955,100.00 |
| 29,654.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 828,131.47 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 114,846.30 |
| 13,847,869.90 | รวม | 2,895,218.07 |
| 9,980,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 9,980,000.00 |
| 285,358.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 41,132.00 |
| 317,318.32 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 19,436,859.89 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | 11,765,200.00 |
| 30,527,389.51 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 14,062,957.17 |
| 299,500.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 873,314.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 176,084.00 |
| 61,719,739.72 | รวม | 36,025,373.17 |
| 75,567,609.62 | รวมรายจ่าย | 38,920,591.24 |
| (5,882,145.99) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (11,485,741.47) |
| 23,737,896.65 | ยอดยกไป | 23,737,896.65 |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| | รายได้ภาษี | | |
| 84.32 | รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 50.00 |
| 2,841.32 | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 20.93 |
| 2,925.64 | รวม รายได้ภาษี | | 70.93 |
| | รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| 931.20 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 349.20 |
| 260.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - |
| 180.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 90.00 |
| 2,540.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 1,320.00 |
| 24,500.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - |
| 10.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - |
| 28,421.20 | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 1,759.20 |
| | รายได้ค่าปรับ | | |
| 29,285.00 | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 9,695.00 |
| 29,285.00 | รวม รายได้ค่าปรับ | | 9,695.00 |
| | รายได้ใบอนุญาต | | |
| 45,000.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - |
| 63.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - |
| 45,063.00 | รวม รายได้ใบอนุญาต | | - |
| | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| 14,289.04 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| 10,829.84 | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 3,258.67 |
| 25,118.88 | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 3,258.67 |
| | รายได้อื่น | | |
| 14.88 | รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - |
| 4,000.00 | รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - |
| 10.00 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - |
| 4,024.88 | รวม รายได้อื่น | | - |

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| | รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| 216,490.95 | รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - |
| 4,031,128.38 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - |
| 1,205,453.69 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 520,549.84 |
| 14,491.98 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 3,375.29 |
| 1,526,509.67 | รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 418,343.89 |
| 13,870.71 | รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - |
| 17,998.78 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - |
| 330,421.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 109,805.00 |
| 35,180.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - |
| 7,363,803.74 | รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 1,052,074.02 |
| | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| 8,973,265.41 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 944,200.00 |
| 9,980,000.00 | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 9,980,000.00 |
| 299,500.00 | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - |
| 19,252,765.41 | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 10,924,200.00 |
| 26,751,407.75 | รวมทั้งสิ้น | | 11,991,057.82 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| 5,776.00 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - |
| 37,500.00 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 7,500.00 |
| 461,620.00 | เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 461,620.00 |
| 71,395.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - |
| 471,741.25 | โบนัส | 5101010102.001 | - |
| 117,000.00 | ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 21,000.00 |
| 2,100.00 | ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | - |
| 189,450.00 | เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 36,770.00 |
| 1,794,860.00 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 323,680.00 |
| 4,000.00 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 4,000.00 |
| 1,204,700.00 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 240,940.00 |
| 575,953.26 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 227,727.40 |
| 4,936,095.51 | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,323,237.40 |
| | ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| 50,285.00 | บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง | 5101040120.001 | 10,057.00 |
| 50,285.00 | รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 10,057.00 |
| | ค่าตอบแทน | | |
| 375,469.66 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 60,669.66 |
| 2,300.00 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | - |
| 377,769.66 | รวม ค่าตอบแทน | | 60,669.66 |
| | ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| 10,760.00 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 800.00 |
| 7,300.00 | ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 3,200.00 |
| 38,195.00 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - |
| 66,900.00 | ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 1,575.00 |
| 347,750.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 54,000.00 |
| 28,000.00 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 7,000.00 |
| 13,500.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 9,000.00 |
| 5,808.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 2,032.00 |
| 2,140.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | - |
| 340,207.35 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 162,704.30 |

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| 860,560.35 | รวม ค่าใช้สอย | | 240,311.30 |
| | ค่าวัสดุ | | |
| 83,510.00 | ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 21,120.00 |
| 254,629.05 | ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 74,435.00 |
| 338,139.05 | รวม ค่าวัสดุ | | 95,555.00 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | | |
| 70,801.75 | ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 11,163.11 |
| 1,070.00 | ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 214.00 |
| 1,160.00 | ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 1,160.00 |
| 24,440.00 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 269.00 |
| 14,926.50 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 2,985.30 |
| 112,398.25 | รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 15,791.41 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| 1,188,437.01 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 79,650.00 |
| 1,188,437.01 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 79,650.00 |
| | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| 110,000.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | - |
| 4,724,600.00 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 955,100.00 |
| 63,000.00 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม | 5107010117.001 | - |
| 228,799.60 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107020107.001 | - |
| 5,126,399.60 | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 955,100.00 |
| | ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| 29,654.00 | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | - |
| 29,654.00 | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | - |
| | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| 828,131.47 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 114,846.30 |
| 828,131.47 | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 114,846.30 |
| 13,847,869.90 | รวมทั้งสิ้น | | 2,895,218.07 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.วัฒนาคร

จ.สระแก้ว

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 1,650.00 | 1,100.00 | 550.00 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 944,200.00 | 944,200.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01378-5-00011-3) | 1101030101.001 | - | - | 116,000.69 | 116,550.69 | - | 550.00 |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (220-6-01367-3) | 1101030101.001 | 1,127,597.05 | - | 1,055,681.89 | 1,127,597.05 | 1,055,681.89 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (220-6-01972-8) | 1101030101.001 | - | - | 11,658,858.54 | 11,658,858.54 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01378-2-17160-0) | 1101030102.001 | 630,231.26 | - | 1,777.70 | 115,450.69 | 516,558.27 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01378-2-29131-5) | 1101030102.001 | 552,827.64 | - | - | - | 552,827.64 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (220-0-20568-6) | 1101030102.001 | 13,266,689.79 | - | 1,342,097.05 | 12,642,250.37 | 1,966,536.47 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (220-2-07924-6) | 1101030199.001 | 6,007,561.64 | - | - | - | 6,007,561.64 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 87,864.00 | - | 41,132.00 | 6,032.00 | 122,964.00 | - |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 415,674.46 | - | - | - | 415,674.46 | - |
| ค่าเสื่อมหนังสือส่งสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | 2,129.63 | - | - | - | 2,129.63 |
| รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ | 1102050193.001 | - | 9,980,000.00 | 9,980,000.00 | - | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 2,000.00 | - | - | 250.00 | 1,750.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 114,899.18 | - | - | 46.77 | 114,852.41 | - |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด | 1103020115.001 | 546,198.75 | - | - | - | 546,198.75 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (220-2-07924-6) | 1104010101.001 | - | 4,992,428.83 | - | - | - | 4,992,428.83 |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300035737026) | 1104010101.001 | 3,703,606.23 | - | - | - | 3,703,606.23 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (303784012640) | 1104010101.001 | 14,927,553.34 | - | - | - | 14,927,553.34 | - |
| เงินขาดบัญชี | 1201050119.001 | 382,299.09 | - | - | - | 382,299.09 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 943,482.54 | - | - | - | 943,482.54 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,419,331.00 | - | - | - | 1,419,331.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,311,441.65 | - | - | - | 1,311,441.65 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 3,163,000.00 | - | - | - | 3,163,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 207,081.74 | - | - | - | 207,081.74 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 2,108,000.00 | - | - | - | 2,108,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 321,139.82 | - | - | - | 321,139.82 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 502,500.00 | - | - | - | 502,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 311,218.26 | - | - | - | 311,218.26 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 1,850,000.00 | - | - | - | 1,850,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 440,748.87 | - | - | - | 440,748.87 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 12,100.00 | - | - | - | 12,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 12,099.00 | - | - | - | 12,099.00 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 329,700.00 | - | - | - | 329,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 254,584.26 | - | - | - | 254,584.26 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 67,500.00 | - | - | - | 67,500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากแดง

อ.วัฒนานคร

จังหวัดลพบุรี

จ.สระแก้ว

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 47,120.55 | - | - | - | 47,120.55 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 99,900.00 | - | - | - | 99,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 64,034.53 | - | - | - | 64,034.53 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 34,990.00 | - | - | - | 34,990.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 3,369.24 | - | - | - | 3,369.24 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 257,900.00 | - | - | - | 257,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 99,162.57 | - | - | - | 99,162.57 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1,386,550.00 | - | - | - | 1,386,550.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 918,840.80 | - | - | - | 918,840.80 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 73,700.00 | - | - | - | 73,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 39,387.77 | - | - | - | 39,387.77 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 213,500.00 | - | - | - | 213,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 189,135.17 | - | - | - | 189,135.17 |
| ถนน | 1208010101.001 | 105,605,334.34 | - | - | - | 105,605,334.34 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 31,592,331.82 | - | - | - | 31,592,331.82 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 36,166,334.46 | - | - | - | 47,488,934.46 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 9,605,379.55 | - | - | - | 9,605,379.55 |
| เจ้าพนักงานครุภัณฑ์ - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 8,504.50 | 11,703.80 | 3,199.30 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|---------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 250.00 | 11,713,632.53 | 12,157,807.53 | - | 444,425.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 1,143,355.71 | 1,143,355.71 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 613.26 | 445.26 | 854.07 | - | 1,022.07 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | - | - | 1,470.60 | - | 1,470.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 59.80 | 59.80 | 29.90 | - | 29.90 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 5,938.24 | 5,938.24 | 102,520.24 | - | 102,520.24 |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,187,821.83 | 1,187,821.83 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 40,000.00 | - | 200,000.00 | - | 240,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 45,640.00 | 67,360.00 | - | 21,720.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 130,444.00 | 130,444.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์ ๓) | 2111020199.999 | - | 731.30 | - | - | - | 731.30 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 417,920.00 | - | - | - | 417,920.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 968,502.10 | - | - | - | 968,502.10 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 522,470.00 | - | - | - | 522,470.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 130,200,456.32 | - | - | - | 130,200,456.32 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 34.32 | - | 50.00 | - | 84.32 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 2,820.39 | - | 20.93 | - | 2,841.32 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|-----------|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 582.00 | - | 349.20 | - | 931.20 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 260.00 | - | - | - | 260.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 90.00 | - | 90.00 | - | 180.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | 1,220.00 | - | 1,320.00 | - | 2,540.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | - | 24,500.00 | - | - | - | 24,500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | - | 10.00 | - | - | - | 10.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 19,590.00 | - | 9,695.00 | - | 29,285.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 63.00 | - | - | - | 63.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 4,094.60 | - | - | - | 4,094.60 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 55,139.11 | - | - | 3,258.67 | 51,880.44 | - |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 14.88 | - | - | - | 14.88 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 4,000.00 | - | - | - | 4,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 10.00 | - | - | - | 10.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 216,490.95 | - | - | - | 216,490.95 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 4,031,128.38 | - | - | - | 4,031,128.38 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 684,903.85 | - | 520,549.84 | - | 1,205,453.69 |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 11,116.69 | - | 3,375.29 | - | 14,491.98 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,108,165.78 | - | 418,343.89 | - | 1,526,509.67 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 13,870.71 | - | - | - | 13,870.71 | - |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 17,998.78 | - | - | - | 17,998.78 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 220,616.00 | - | 109,805.00 | - | 330,421.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | 35,180.00 | - | - | - | 35,180.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 8,029,065.41 | - | 944,200.00 | - | 8,973,265.41 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 9,980,000.00 | - | 9,980,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 299,500.00 | - | - | - | 299,500.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 963,760.00 | - | 240,940.00 | - | 1,204,700.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 471,741.25 | - | - | - | 471,741.25 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 30,000.00 | - | 7,500.00 | - | 37,500.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 2,100.00 | - | - | - | 2,100.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 348,225.86 | - | 227,727.40 | - | 575,953.26 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,471,180.00 | - | 332,680.00 | 9,000.00 | 1,794,860.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 71,395.00 | - | 35,376.00 | 35,376.00 | 71,395.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 96,000.00 | - | 21,000.00 | - | 117,000.00 | - |
| เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | - | - | 923,240.00 | 461,620.00 | 461,620.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 5,776.00 | - | - | - | 5,776.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - |
| บ้านนึ่งรายเดือนสำหรับบริการเงินบ้านหนึ่งจุดกลาง | 5101040120.001 | 40,228.00 | - | 10,057.00 | - | 50,285.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 4,500.00 | - | 9,000.00 | - | 13,500.00 | - |
| ค่าเบี่ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 9,960.00 | - | 800.00 | - | 10,760.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 4,100.00 | - | 3,200.00 | - | 7,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 3,776.00 | - | 2,032.00 | - | 5,808.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 511,067.55 | - | 107,955.00 | 33,520.00 | 585,502.55 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 177,503.05 | - | 162,704.30 | - | 340,207.35 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 62,390.00 | - | 26,620.00 | 5,500.00 | 83,510.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 293,750.00 | - | 54,000.00 | - | 347,750.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 42,318.21 | - | 11,163.11 | - | 53,481.32 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 1,160.00 | - | 1,160.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 642.00 | - | 214.00 | - | 856.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 8,955.90 | - | 2,985.30 | - | 11,941.20 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 15,084.00 | - | 538.00 | 269.00 | 15,353.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 65,325.00 | - | 1,575.00 | - | 66,900.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 21,000.00 | - | 7,000.00 | - | 28,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 38,195.00 | - | - | - | 38,195.00 | - |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ | 5104030299.001 | 2,140.00 | - | - | - | 2,140.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 314,800.00 | - | 60,669.66 | - | 375,469.66 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 2,300.00 | - | - | - | 2,300.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 152,680.00 | - | 38,770.00 | 2,000.00 | 189,450.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,108,787.01 | - | 83,700.00 | 4,050.00 | 1,188,437.01 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,769,500.00 | - | 955,100.00 | - | 4,724,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา | 5107010116.001 | 110,000.00 | - | - | - | 110,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม | 5107010117.001 | 63,000.00 | - | - | - | 63,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107020107.001 | 228,799.60 | - | - | - | 228,799.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 29,654.00 | - | - | - | 29,654.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 705,066.59 | - | 122,950.30 | 8,104.00 | 819,912.89 | - |
| รวม | | 207,313,534.61 | 207,313,534.61 | 54,600,296.11 | 54,600,296.11 | 210,077,705.77 | 210,077,705.77 |

อ.วัฒนานคร

จ.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

| | | |
|--|--------|----------------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 1,022.07 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 1,470.60 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 29.90 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 102,520.24 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 21,720.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ) | 731.30 | 731.30 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 417,920.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 968,502.10 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 522,470.00 |
| | | <u>2,036,386.21</u> |
| รวม | | <u><u>2,036,386.21</u></u> |