

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,257,468.50	ยอดยกมา	101,042,843.65
	รายรับ	
4,288,549.11	รายได้ภาษี	43,874.54
4,334,430.00	รายได้อากร	352,690.00
1,349,987.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	128,604.10
24,902.00	รายได้ค่าปรับ	10,820.00
179,270.00	รายได้ใบอนุญาต	9,690.00
61,450.00	รายได้จากค่าเช่า	5,000.00
510,246.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	167,260.87
7,017,389.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	629,961.00
49,848.00	รายได้อื่น	44,863.00
36,416,304.64	รายได้ภาษีจัดสรร	3,670,585.06
31,431,147.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,557,300.00
85,663,524.32	รวม	7,620,648.57
345,525.00	ลูกหนี้การค้า	2,185.00
4,660,595.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,908.69
133,363.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,845.00
497,339.70	สินค้าคงเหลือ	42,800.00
41,812.03	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
107,487.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
493,888.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	493,888.00
480,697.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	280.00
65,642,887.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,982,641.74
3,753,767.71	เงินรับฝากระยะสั้น	341,289.75
1,510.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,510.00
50,370.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
35,316.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
76,244,558.87	รวม	9,891,348.18
161,908,083.19	รวมรายรับ	17,511,996.75

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
22,910,728.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,228,533.00
345,080.00	ค่าตอบแทน	113,500.00
6,040,077.56	ค่าใช้สอย	811,378.00
3,651,929.00	ค่าวัสดุ	663,735.00
529,962.45	ค่าสาธารณูปโภค	46,075.04
5,643,688.92	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	485,258.20
675,843.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	167,112.47
16,947,094.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,515,400.00
762,495.04	ค่าใช้จ่ายอื่น	82,299.00
2,336,123.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	152,416.89
59,843,022.78	รวม	6,265,707.60
74,560.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,477,338.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
133,363.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
497,339.70	สินค้าคงเหลือ	42,800.00
41,812.03	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,727,721.45	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,660,744.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	261,000.00
5,698,576.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,669,676.00
65,733,717.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,097,969.87
480,697.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,760.00
3,992,012.71	เงินรับฝากระยะสั้น	425,278.75
1,510.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,510.00
13,998.37	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,533,390.73	รวม	12,499,994.62
149,376,413.51	รวมรายจ่าย	18,765,702.22
12,531,669.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,253,705.47)
99,789,138.18	ยอดยกไป	99,789,138.18

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเพ็ญภา สำประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวประภัสสร ศรีสมุทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นายปัญญาวัฒน์ ณะตระกูลพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
393,493.18	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,715.00
3,895,055.93	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	41,159.54
4,288,549.11	รวม รายได้ภาษี		43,874.54
	รายได้อากร		
4,334,430.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	352,690.00
4,334,430.00	รวม รายได้อากร		352,690.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,872.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
34,465.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	145.00
1,212,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,310.00
6,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,000.00
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
1,510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
4,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
89,330.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,010.00
1,349,987.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		128,604.10
	รายได้ค่าปรับ		
4,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-
20,902.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,820.00
24,902.00	รวม รายได้ค่าปรับ		10,820.00
	รายได้ใบอนุญาต		
163,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
4,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
7,580.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
1,090.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	4401050108.001	110.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,090.00	เสียง	4401050108.001	110.00
700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
179,270.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,690.00
	รายได้จากค่าเช่า		
61,450.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,000.00
61,450.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		5,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
216,339.39	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,673.44
293,907.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,587.43
510,246.77	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		167,260.87
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
7,017,090.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	629,725.00
299.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	236.00
7,017,389.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		629,961.00
	รายได้อื่น		
1,000.00	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
8,900.00	รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	8,900.00
6,000.00	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	6,000.00
33,948.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	29,963.00
49,848.00	รวม รายได้อื่น		44,863.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
973,823.61	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,897.81
13,494,402.68	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,046,777.38
10,146,964.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,496,558.52
469,996.05	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,846.75
7,175,910.69	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	562,995.61
83,948.19	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,350.99
83,666.28	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
3,987,593.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	405,158.00
36,416,304.64	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,670,585.06

อ.เมืองนครปฐม

จนครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
26,490,500.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,556,100.00
4,473,888.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
466,759.70	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,200.00
31,431,147.70	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,557,300.00
85,663,524.32	รวมทั้งสิ้น		7,620,648.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
283,667.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,167.00
3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	461,040.00
1,395,177.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	79,913.00
322,638.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,973.00
19,845.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
559,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,500.00
767,276.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,730.00
6,099,432.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	491,110.00
85,170.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,500.00
10,306,523.00	เงินเดือน	5101010101.001	977,600.00
22,910,728.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,228,533.00
	ค่าตอบแทน		
144,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00
201,080.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	89,500.00
345,080.00	รวม ค่าตอบแทน		113,500.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
29,980.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
589,216.35	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	53,592.00
1,080,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	90,000.00
87,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,300.00
69,888.50	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
5,436.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-
262,609.74	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,050.00
89,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
30,372.46	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
3,542,826.28	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	622,656.00
62,160.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,200.00
3,540.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
103,136.23	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
8,740.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
30,699.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,023.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,940.00
6,040,077.56	รวม ค่าใช้สอย		811,378.00
	ค่าวัสดุ		
151,200.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,400.00
1,159,650.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,790.00
2,341,079.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	439,545.00
3,651,929.00	รวม ค่าวัสดุ		663,735.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,244.86	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	238.61
55,878.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,630.00
420,526.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,113.23
51,313.04	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,093.20
529,962.45	รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,075.04
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
5,643,688.92	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	485,258.20
5,643,688.92	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		485,258.20
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
675,843.72	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	167,112.47
675,843.72	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		167,112.47
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
910,155.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
516,339.70	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
15,270,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,295,400.00
250,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	220,000.00
16,947,094.70	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,515,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
600,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
20,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	20,000.00
80,196.04	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
62,299.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	62,299.00
762,495.04	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		82,299.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,336,123.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	152,416.89
2,336,123.39	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		152,416.89
59,843,022.78	รวมทั้งสิ้น		6,265,707.60

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,531.91	8,531.91	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,340,350.99	1,297,000.00	43,350.99	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06697-5)	1101030101.001	-	-	4,119,166.46	4,119,166.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-6-08324-5)	1101030101.001	-	-	4,506,644.58	4,506,644.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-6-09175-2)	1101030101.001	-	-	2,525,400.00	2,525,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-6-09176-0)	1101030101.001	-	-	2,255,350.38	2,255,350.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036125647)	1101030102.001	5,424,439.99	-	9,466.76	-	5,433,906.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-3-20022-0)	1101030102.001	13,630,752.34	-	558,470.00	-	14,189,222.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (719-0-10302-3)	1101030102.001	50,304,636.68	-	10,032,763.82	12,055,551.15	48,281,849.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (719-2-11077-9)	1101030199.001	273,326.19	-	206.68	-	273,532.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,845.00	-	-	4,845.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	59,120.00	-	267,170.00	2,185.00	324,105.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	8,850.00	-	-	-	8,850.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,846.29	-	-	-	2,846.29
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	14,929.00	-	-	-	14,929.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	8,850.00	-	-	-	8,850.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	253,968.20	-	93,812.18	22,476.26	325,304.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (719-2-11078-7)	1104010101.001	31,409,688.45	-	157,587.43	-	31,567,275.88	-

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	42,800.00	42,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,009,426.65	-	-	-	12,009,426.65	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,999,400.00	-	-	-	6,999,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,665,029.25	-	-	-	3,665,029.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	371,184.30	-	-	-	371,184.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,204.34	-	-	-	158,204.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,739,676.00	-	-	-	13,739,676.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,151,958.59	-	-	-	3,151,958.59
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	334,660.66	-	-	-	334,660.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	120,908.07	-	-	-	120,908.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	598,000.00	-	42,000.00	-	640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	597,998.00	-	-	-	597,998.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,126,759.00	-	117,000.00	-	5,243,759.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,003,525.86	-	-	-	3,003,525.86
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,560,580.00	-	-	-	1,560,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,530,146.03	-	-	-	1,530,146.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	55,431.00	-	-	-	55,431.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,930.00	-	-	-	24,930.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,074,090.00	-	102,000.00	-	1,176,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	452,657.17	-	-	-	452,657.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	652,384.00	-	-	-	652,384.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	649,214.11	-	-	-	649,214.11
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	268,800.00	-	-	-	268,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	268,789.00	-	-	-	268,789.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	783,970.00	-	-	-	783,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	783,962.00	-	-	-	783,962.00
ถนน	1208010101.001	40,784,466.00	-	2,009,788.00	1,622,888.00	41,171,366.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,258,776.01	-	-	-	29,258,776.01
สะพาน	1208020101.001	1,122,379.92	-	-	-	1,122,379.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,056,907.78	-	-	-	1,056,907.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	60,582,643.34	-	1,788,888.00	-	62,371,531.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	37,218,721.23	-	-	-	37,218,721.23
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	40,660.20	228,878.43	188,218.23	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	83,612.12	4,896,947.12	4,813,335.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	780,440.17	780,440.17	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,629.00	396,356.80	382,727.80	-	-

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,865.93	1,865.93	9,308.62	-	9,308.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,286.00	11,286.00	11,286.00	-	11,286.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,466.67	6,466.67	26,442.17	-	26,442.17
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,845.00	2,775,728.75	2,770,883.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,480.00	1,480.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	280.00	280.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,929.00	59,858.00	29,929.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,660.75	289,660.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	-	21,700.00	21,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	239,202.50	-	-	-	239,202.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	54,060.00	54,060.00	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	1,510.00	1,510.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	410,280.00	-	-	-	410,280.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	140,474,478.56	-	-	-	140,474,478.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	390,778.18	-	2,715.00	-	393,493.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,841,730.70	-	134,404.15	-	3,976,134.85
รายได้จากการร่ำมาสัตว์	4401020101.001	-	3,981,740.00	-	352,690.00	-	4,334,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,843.00	-	29.10	-	1,872.10

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	34,320.00	-	145.00	-	34,465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,086,750.00	30.00	161,090.00	-	1,247,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,500.00	-	2,000.00	-	6,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	10.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,410.00	-	100.00	-	1,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	78,320.00	-	11,010.00	-	89,330.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,082.00	-	10,820.00	-	20,902.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	154,100.00	-	9,500.00	-	163,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	7,500.00	-	80.00	-	7,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	980.00	-	110.00	-	1,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	56,450.00	-	5,000.00	-	61,450.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	152,893.05	-	9,673.44	-	162,566.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,712.02	-	157,587.43	-	159,299.45
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	6,350,115.00	220.00	851,365.00	-	7,201,260.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	63.00	-	236.00	-	299.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากการบริจาคสินทรัพย์	4401100103.003	-	-	-	8,900.00	-	8,900.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,985.00	-	29,963.00	-	33,948.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	892,925.80	-	80,897.81	-	973,823.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,447,625.30	-	1,046,777.38	-	13,494,402.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,650,405.62	-	1,496,558.52	-	10,146,964.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	435,149.30	-	34,846.75	-	469,996.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,612,915.08	-	562,995.61	-	7,175,910.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,597.20	-	43,350.99	-	83,948.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	83,666.28	-	-	-	83,666.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,582,435.00	-	405,158.00	-	3,987,593.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,934,400.00	3,600.00	2,559,700.00	-	26,490,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,473,888.00	-	-	-	4,473,888.00

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	465,559.70	-	1,200.00	-	466,759.70
เงินเดือน	5101010101.001	9,328,923.00	-	977,600.00	-	10,306,523.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	258,500.00	-	25,167.00	-	283,667.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,610,960.00	-	461,040.00	-	3,072,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,608,322.00	-	491,110.00	-	6,099,432.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	265,665.00	-	56,973.00	-	322,638.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	507,500.00	-	51,500.00	-	559,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	1,315,264.00	-	159,826.00	79,913.00	1,395,177.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,845.00	-	-	-	19,845.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	65,670.00	-	39,000.00	19,500.00	85,170.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	256,559.74	-	6,050.00	-	262,609.74	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	89,950.00	-	-	-	89,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,100.00	-	640.00	-	8,740.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,960.00	-	2,200.00	-	62,160.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,372.46	-	-	-	30,372.46	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,334,172.75	-	439,545.00	-	2,773,717.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,920,170.28	-	1,117,656.00	495,000.00	3,542,826.28	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	977,860.00	-	181,790.00	-	1,159,650.00	-

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	535,624.35	-	55,153.00	1,561.00	589,216.35	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	990,000.00	-	90,000.00	-	1,080,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,540.00	-	-	-	3,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	358,281.50	-	38,113.23	-	396,394.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,792.25	-	238.61	-	2,030.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,219.84	-	5,093.20	-	51,313.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,248.00	-	2,630.00	-	55,878.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	173,936.92	-	-	-	173,936.92	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	4,774,388.38	-	485,258.20	-	5,259,646.58	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	108,800.00	-	42,400.00	-	151,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,083.00	-	2,940.00	-	44,023.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	6,684.43	-	-	-	6,684.43	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	72,031.23	-	-	-	72,031.23	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,200.00	-	33,300.00	-	87,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,699.00	-	-	-	30,699.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,980.00	-	-	-	29,980.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	111,580.00	-	95,150.00	5,650.00	201,080.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	120,000.00	-	24,000.00	-	144,000.00	-

อ.เมืองนครปฐม

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	701,546.00	-	65,730.00	-	767,276.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	13,305.62	-	-	-	13,305.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	508,731.25	-	167,112.47	-	675,843.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	516,339.70	-	-	-	516,339.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,975,200.00	-	1,299,000.00	3,600.00	15,270,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	910,155.00	-	-	-	910,155.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,000.00	-	220,000.00	-	250,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	19,784.95	-	-	-	19,784.95	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	62,299.00	-	62,299.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,176,563.53	-	152,416.89	-	2,328,980.42	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	80,196.04	-	-	-	80,196.04	-
รวม		301,135,186.94	301,135,186.94	46,378,697.41	46,378,697.41	308,915,452.99	308,915,452.99

(นางสาวเพ็ญภา สำประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวประภัสสร ศรีสมุทร)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

อ.เมืองนครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

จ.นครปฐม

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,308.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,286.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,442.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	239,202.50	239,202.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		410,280.00
รวม		696,519.29