



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๐๑/๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จึงจัดทำประกาศนี้ขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นายชินนทร์ รื่นเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	609,711,268.36	672,128,400.64	62,417,132.28
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,165,017.21	36,063,528.76	26,898,511.55
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	61,241.00	32,521.00	(28,720.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	676,133,320.41	327,598,524.39	(348,534,796.02)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,843,323.25	-	(1,843,323.25)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,433.25	-	(18,433.25)
ที่ดิน	9,230,769.24	452,533,657.24	443,302,888.00
อาคาร	35,468,831.81	32,677,007.09	(2,791,824.72)
ครุภัณฑ์	40,330,000.05	34,926,921.21	(5,403,078.84)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	148,494,019.32	235,838,003.11	87,343,983.79
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	115,507.28	60,580.66	(54,926.62)
งานระหว่างก่อสร้าง	2,718,923.94	15,338,662.00	12,619,738.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	53,714.00	53,714.00	-
รวมสินทรัพย์	1,533,344,369.12	1,807,251,520.10	273,907,150.98
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	5,453,311.20	5,453,311.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	609,931.67	142,044.83	(467,886.84)
รายได้รับล่วงหน้า	400,000.00	400,000.00	-
รายได้รอการรับรู้	-	221,697.47	221,697.47
เงินประกัน	3,944,576.00	2,867,084.00	(1,077,492.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	96,255.00	43,565.45	(52,689.55)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,943,014.22	1,950,284.94	7,270.72
เงินประกัน - ระยะยาว	1,363,611.00	2,942,681.00	1,579,070.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	53,714.00	53,714.00
รวมหนี้สิน	8,357,387.89	14,074,382.89	5,716,995.00
เงินสะสม	1,253,005,512.97	1,481,002,810.60	227,997,297.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	271,981,468.26	312,174,326.61	40,192,858.35
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,533,344,369.12	1,807,251,520.10	273,907,150.98

(นางสาวดรณี พิฤณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพศิน ภูแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(นายชนินทร์ รื่นเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,285,844,588.77	ยอดยกมา	929,240,823.26
	รายรับ	
109,293,994.81	รายได้ภาษี	67,604,240.86
6,481,005.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	721,437.60
965,321.68	รายได้ค่าปรับ	91,750.00
1,434,170.00	รายได้ใบอนุญาต	79,610.00
3,938,225.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	823,799.55
28,071,760.68	รายได้อื่น	25,814,020.77
258,708,170.83	รายได้ภาษีจัดสรร	15,367,833.77
73,291,721.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,668,387.00
482,184,369.79	รวม	116,171,079.55
1,109,158.00	ลูกหนี้การค้า	960.00
10,253,973.78	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	923.32
3,264,949.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	707,900.00
18,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
144,023,693.66	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	28,860,183.60
177,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
774,453,022.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,999,501.67
221,697.47	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	221,697.47
15,507,618.18	เงินรับฝากระยะสั้น	2,043,707.50
1,917,822.72	เงินรับฝากระยะยาว	41,639.95
53,714.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-
281,280.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	35,960.32
951,281,930.73	รวม	51,912,473.83
1,433,466,300.52	รวมรายรับ	168,083,553.38
	รายจ่าย	
49,394,696.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,624,926.69
3,211,530.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	250,960.85
2,466,477.85	ค่าตอบแทน	672,448.10
52,513,659.19	ค่าใช้จ่ายสื่อ	14,980,776.31
13,157,961.95	ค่าวัสดุ	1,315,944.35
12,225,438.85	ค่าสาธารณูปโภค	253,475.81
2,666,960.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	112,390.00
51,702,950.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,681,500.00
75,228.95	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
12,215,206.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,323,740.04
199,630,110.64	รวม	26,216,162.15
392,990.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,755,349.68	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,236,229.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
610,764,894.04	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	33,552,793.22
111,576,337.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,117,888.00
769,205,057.32	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	18,638,550.24
16,637,799.73	เงินรับฝากระยะสั้น	740,576.00
331,482.00	เงินรับฝากระยะยาว	331,482.00
53,714.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
1,519,953,853.62	รวม	71,381,289.46
1,719,583,964.26	รวมรายจ่าย	97,597,451.61
(286,117,663.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	70,486,101.77
999,726,925.03	ยอดยกไป	999,726,925.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวตรุณี พิรุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายพศิน ภูแสน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(ลงชื่อ).....
(นายชินนทร์ รื่นเริง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	289,674.51	-	289,674.51	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	10,788,400.00	10,788,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2546004026)	1101030101.001	20,296,141.37	-	61,302,214.48	71,654,276.99	9,944,078.86	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2546012169)	1101030101.001	-	-	30,988,233.03	30,882,891.05	105,341.98	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2805000186)	1101030101.001	-	-	19,120,125.60	19,120,125.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6620486371)	1101030101.001	-	-	44,803,253.95	44,803,253.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020281815934)	1101030102.001	132,606.45	-	24,639.92	-	157,246.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2541003471)	1101030102.001	18,255,528.22	-	26,488,414.63	15,070,275.81	29,673,667.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2802130118)	1101030102.001	325,692,601.91	-	64,839,449.80	19,120,125.60	371,411,926.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2802166901)	1101030102.001	1,885,954.99	-	4,329.95	-	1,890,284.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300041706155)	1101030102.001	102,469,000.00	-	-	-	102,469,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9804717832)	1101030102.001	3,139,799.65	-	82,150,095.77	45,089,400.81	40,200,494.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2804053861)	1101030199.001	35,285,006.39	-	70,833.45	-	35,355,839.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9804717891)	1101030199.001	80,467,610.49	-	163,235.89	-	80,630,846.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	444,830.00	-	1,180,439.36	1,625,269.36	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,204,115.30	-	1,679,320.00	599,290.00	6,284,145.30	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	184,869.00	-	-	-	184,869.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,880,305.42	-	-	-	3,880,305.42
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	223,634.53	-	-	-	223,634.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	313,943.00	-	-	-	313,943.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,044.22	-	-	-	5,044.22
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	2,397,805.00	2,397,805.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,235,232.83	-	-	-	7,235,232.83	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	356,590.52	-	-	112.14	356,478.38	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	513,163.00	-	965,248.00	12,124.00	1,466,287.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	206,680.11	-	25,067,108.13	4,606.82	25,269,181.42	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเกิด	1103020115.001	38,521.00	-	-	6,000.00	32,521.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2542021287)	1104010101.001	29,070,865.45	-	-	-	29,070,865.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001044849)	1104010101.001	298,527,658.94	-	-	-	298,527,658.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	421,229,769.24	-	31,303,888.00	-	452,533,657.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	37,093,730.00	-	-	-	37,093,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,643,647.49	-	1,236,457.66	-	16,880,105.15
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,727,303.00	-	-	-	1,727,303.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	677,576.64	-	114,748.06	-	792,324.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,719,384.00	-	-	-	23,719,384.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,690,361.06	-	1,500,619.00	-	12,190,980.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,487,522.43	-	7,918.00	7,918.00	4,487,522.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,574,503.00	-	634,205.61	-	3,208,708.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,387,644.00	-	2,468,000.00	-	53,855,644.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,468,000.00	-	-	2,468,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,601,149.04	-	8,856,345.63	-	31,457,494.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,356,679.00	-	-	-	4,356,679.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	8,988.00	-	-	8,988.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,784,223.00	-	871,334.80	-	3,655,557.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,117,404.00	-	-	-	11,117,404.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,497,978.68	-	2,219,154.52	-	10,717,133.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,835,407.20	-	-	-	5,835,407.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	860,096.07	35,960.32	814,337.92	-	1,638,473.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	111,040.00	-	-	-	111,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	111,037.00	-	-	-	111,037.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	205,500.00	-	323,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	102,266.66	-	19,012.44	-	121,279.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,465,155.50	-	-	-	1,465,155.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,121,467.07	-	169,959.01	-	1,291,426.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	397,944.42	-	96,047.58	-	493,992.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	103,000.00	-	-	-	103,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	99,661.64	-	3,329.36	-	102,991.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,155,000.00	-	-	-	2,155,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	622,911.92	-	407,615.28	-	1,030,527.20
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	26,215.00	-	-	-	26,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	10,126.89	-	8,738.33	-	18,865.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	11,208,278.00	-	1,896,154.00	-	13,104,432.00	-
ฟักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	1,493,720.00	1,493,720.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,756,547.94	-	1,904,044.43	-	8,660,592.37
ถนน	1208010101.001	178,132,870.81	-	64,050,300.73	-	242,183,171.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,864,656.21	-	18,055,809.64	-	57,920,465.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	69,812,909.00	-	-	-	69,812,909.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,238,067.52	-	5,999,544.06	-	18,237,611.58
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	27,130.12	-	15,693.32	-	42,823.44
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	22,142.60	-	39,233.30	-	61,375.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	48,750,133.00	-	42,542,719.70	75,954,190.70	15,338,662.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	53,714.00	-	-	-	53,714.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,373.76	5,373.76	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	760,827.30	59,227,257.24	63,919,741.14	-	5,453,311.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,341.75	5,175.50	9,407.43	-	5,573.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,800.00	48,400.00	50,400.00	-	16,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	249,999.96	698,532.60	545,001.79	-	96,469.15
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,602,830.93	22,508,992.90	20,929,363.97	-	23,202.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	-	221,697.47	-	221,697.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	99,416.00	504,412.00	404,996.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,160,289.82	1,160,289.82	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	14.52	-	14.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	17.43	-	17.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีป้าย (บริษัท โอดับเบิลยูเค (ประเทศไทย) จำกัด)	2111020199.999	-	8,866.00	-	-	-	8,866.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	-	-	33,227.50	-	33,227.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	115,760.00	153,060.00	38,510.00	-	1,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าปรับแบ่งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ กึ่งหนึ่งตามมาตรา 48	2111020199.999	-	6,750.00	6,750.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	970.00	3,677.00	2,707.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,530.00	1,530.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฮาร์ดแวร์เฮาส์ (ชำระเงินเพิ่มภาษีป้ายเกิน)	2111020199.999	-	-	-	230.00	-	230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,540,591.00	228,920.00	393,714.00	-	1,705,385.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	1,161,699.00	-	1,161,699.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,945,954.99	-	4,329.95	-	1,950,284.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	3,230,403.00	331,482.00	43,760.00	-	2,942,681.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	53,714.00	-	-	-	53,714.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,253,123,327.96	-	30,566.27	-	1,253,153,894.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	271,960,300.26	-	5,394.05	-	271,965,694.31
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	146.27	-	146.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,215,763.00	-	1,386,401.75	-	7,602,164.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,163,712.45	250,611.21	117,710,754.90	-	127,623,856.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,074.90	-	1,105.80	-	4,180.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,184,591.50	-	440,163.00	-	1,624,754.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	5,377,655.30	-	2,473,040.00	-	7,850,695.30
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	61,200.00	-	26,600.00	-	87,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	6,020.00	-	1,680.00	-	7,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	9,000.00	-	2,500.00	-	11,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	-	6,750.00	6,750.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	26,490.00	-	7,830.00	-	34,320.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	13,500.00	-	17,750.00	-	31,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	550,700.00	-	75,000.00	-	625,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	258,371.68	-	-	-	258,371.68
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	20.00	20.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	45,000.00	-	5,000.00	-	50,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	896,450.00	-	223,150.00	-	1,119,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100,300.00	-	13,900.00	-	114,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	31,350.00	-	15,770.00	-	47,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	92,200.00	-	50.00	-	92,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,034,730.46	-	1,232,168.34	-	2,266,898.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	427,467.47	-	-	-	427,467.47
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	25,805,251.66	-	25,805,251.66
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	10,500.00	-	1,220,000.00	-	1,230,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	123,508.00	-	850,001.02	-	973,509.02
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	902,753.37	-	291,361.26	-	1,194,114.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,241,358.07	-	4,670,713.71	-	18,912,071.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	64,657,052.89	-	18,312,217.13	-	82,969,270.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,101,935.12	-	2,022,894.73	-	6,124,829.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	16,858,972.14	-	3,395,868.63	-	20,254,840.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	130,026.00	-	130,026.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	162,910.14	-	58,429.35	-	221,339.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	238,962.42	-	57,610.87	-	296,573.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	105,152,497.00	-	23,444,458.00	-	128,596,955.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	8,150.00	-	8,150.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	53,593,942.00	-	19,697,779.00	-	73,291,721.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,397,805.00	-	2,397,805.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,769,747.26	-	3,429,921.13	-	14,199,668.39	-
โบนัส	5101010102.001	2,985,051.90	-	-	-	2,985,051.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	485,312.90	-	154,138.71	-	639,451.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	367,080.00	-	-	-	367,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	221,250.00	-	74,550.00	-	295,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,685,333.87	-	561,930.00	-	2,247,263.87	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	16,249,497.00	-	5,388,525.00	4,261.00	21,633,761.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	39,930.00	-	-	-	39,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	603,096.00	-	353,051.00	-	956,147.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	596,981.48	-	187,500.00	-	784,481.48	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	588,793.71	-	109,138.71	-	697,932.42	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,008,289.80	-	-	-	3,008,289.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	28,000.00	-	-	6,785.31	21,214.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,930.00	-	51,800.00	-	85,730.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,258,647.65	-	752,882.55	-	3,011,530.20	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	962,420.48	-	42,500.00	-	1,004,920.48	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	865,188.14	-	1,927,633.47	563,239.36	2,229,582.25	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,141.04	-	5,400.00	-	48,541.04	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,618,189.55	-	2,270,314.70	28,825.00	10,859,679.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,098,985.12	-	7,446,854.05	-	13,545,839.17	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	240,775.00	-	240,775.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	3,064,680.91	-	1,332,065.77	289,507.73	4,107,238.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	20,208,527.81	-	14,197,751.70	3,280.00	34,402,999.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	735,287.19	-	1,153,984.93	218,605.57	1,670,666.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,011,587.51	-	6,618.26	-	10,018,205.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,303.47	-	4,056.65	-	17,360.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,978.13	-	18,732.49	1,455.20	58,255.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	124,707.00	-	97,669.00	-	222,376.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	83,469.99	-	-	-	83,469.99	-
ค่าประกันผลประโยชน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	26,867.00	-	34,367.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	595.00	-	3,150.00	-	3,745.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,480.00	-	25,680.00	-	94,160.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	705,006.00	-	37,054.00	-	742,060.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	101,900.00	-	9,000.00	1,500.00	109,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,060,116.00	-	372,778.00	-	1,432,894.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,234,927.40	-	1,233,350.45	4,200.00	2,464,077.85	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	1,236,457.66	-	1,236,457.66	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,500,619.00	-	1,500,619.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	634,205.61	-	634,205.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	8,856,345.63	-	8,856,345.63	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	871,334.80	-	871,334.80	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	2,219,154.52	-	2,219,154.52	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	814,337.92	-	814,337.92	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	19,012.44	-	19,012.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	169,959.01	-	169,959.01	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-	-	96,047.58	-	96,047.58	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	3,329.36	-	3,329.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	407,615.28	-	407,615.28	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	8,738.33	-	8,738.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	59,445.39	-	1,904,044.43	-	1,963,489.82	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	18,055,809.64	-	18,055,809.64	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	5,999,544.06	-	5,999,544.06	-
ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5105010148.001	-	-	15,693.32	-	15,693.32	-
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	5105010149.001	-	-	39,233.30	-	39,233.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	114,748.06	-	114,748.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,550,000.00	-	-	-	1,550,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	32,008,800.00	-	10,885,600.00	-	42,894,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,685,350.88	-	123,200.00	-	8,808,550.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	529,570.00	-	115,390.00	3,000.00	641,960.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	98,082.86	-	-	-	98,082.86	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	75,228.95	-	-	-	75,228.95	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,108,472.77	-	3,082,767.94	-	12,191,240.71	-
รวม		1,952,099,515.96	1,952,099,515.96	700,157,076.71	700,157,076.71	2,224,846,165.32	2,224,846,165.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		1,161,699.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,942,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,705,385.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,950,284.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		96,469.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,573.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าภาษีป้าย (บริษัท อดิเทพเบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด)	8,866.00	
เงินรับฝาก - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	33,227.50	
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,210.00	
บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฮาร์ดแวร์ แฮสส์ (ชำระเงินเพิ่มภาษีป้ายเกิน)	230.00	43,533.50
รวม		7,922,458.22