



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๘๘

วันที่

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำบตลง และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

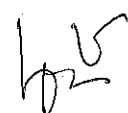
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบตลง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง นายอำเภอ” นั้น

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

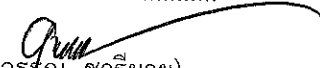
เห็นควรส่งบตลง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายงบตลง และงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

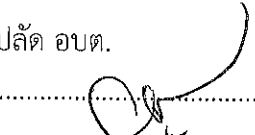

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


- (นางอุบลวรรณ ชารีมา) -


(นางอุบลวรรณ ชารีมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.


(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.


(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,243,350.16	ยอดยกมา		66,892,945.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,919.29	รายได้ภาษี	4401010000.000	(79,721.92)
908,357.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	317,907.80
22,966.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,700.00
36,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,650.00
124,924.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	109,893.80
1,535,531.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	529,652.00
97,411.68	รายได้อื่น	4401100000.000	35,300.00
26,273,368.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	10,528,947.10
15,465,236.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,730,294.00
44,492,674.80	รวม		16,189,622.78
1,296,971.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	181,878.09
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	40,000.00
1,628,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,729,670.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	699,170.00
16,885,510.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,679,736.65
27,404,002.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,537,239.48
90.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	90.00
2,763,961.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	728,975.00
457,945.00	เงินประกัน	2112000000.000	302,795.00
124,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	71,250.00
5,101,791.97	เงินสะสม	3102010101.001	2,221,000.00
59,432,542.90	รวม		15,462,134.22
103,925,217.70	รวมรายรับ		31,651,757.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,253,899.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,232,005.16
55,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,800.00
6,900.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,900.00
12,897,197.15	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,713,697.62
11,617,545.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,112,232.10
349,591.48	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,868,309.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	688,024.98
80,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,129,542.39	รวม		11,761,659.86
658,622.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	146,200.00
20,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
2,022,170.00	อาคาร	1205000000.000	140,170.00
3,247,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,707,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	559,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,729,670.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	140,170.00
16,784,923.05	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	3,649,485.80
27,331,540.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,463,342.35
23,150.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,150.00
2,734,128.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	764,550.00
76,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,225.00
4,102.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	455.00
5,068,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,221,000.00
63,407,730.98	รวม		15,151,748.15
105,537,273.37	รวมรายจ่าย		26,913,408.01
(1,612,055.67)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,738,348.99
71,631,294.49	ยอดยกไป		71,631,294.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	44010102.001	728.56
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	12,244.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	14,946.73
รายได้ภาษีอื่น ๆ	44010109.001	-
รวม รายได้ภาษี		27,919.29
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	39,061.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,819.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	40,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	798,071.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		908,357.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	8,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,466.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,966.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	28,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,890.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,960.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,589.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,334.58
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,924.16
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,535,531.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,535,531.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	77,384.68

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		97,411.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	220,381.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,412,629.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,958,447.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,218,860.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,490,844.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	101,462.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,870,744.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,273,368.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,465,236.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,465,236.00
รวมทั้งสิ้น		44,492,674.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,252,865.48
โบนัส	5101010102.001	2,314,151.99
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	197,277.42
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	71,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	284,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	780,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,750,868.57
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,652,783.46
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	194,109.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	429,949.95
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,025.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	56,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		994,074.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		69,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		69,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
ชำนานญปกติ	5101040102.001	537,740.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		537,740.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		537,740.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,253,899.01
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		55,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		55,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,900.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	796,780.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,916,196.88
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	371,720.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัพยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	764,140.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,478,504.20
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		10,327,341.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,765,315.91
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,396.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,955.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,590.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,622.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,836,880.78
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	33,220.29
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,740.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	100,765.00
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,646.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,255.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	384,190.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		686,316.99
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		686,316.99
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,658.00
รวม ค่าตอบแทน		46,658.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		12,897,197.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,678,245.46

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,939,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,617,545.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,617,545.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	349,591.48
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		349,591.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,868,309.29
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,868,309.29
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	80,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		80,500.00
รวมทั้งสิ้น		42,129,542.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,289.00	-	105,816.49	108,993.49	112.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,739,900.00	1,739,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	84,700.00	84,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	6,636,656.96	6,636,656.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	2,990,394.00	2,990,394.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	267,046.74	-	-	84,700.00	182,346.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,276,552.63	-	20,000.00	-	1,296,552.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,319,596.50	-	-	3,000.00	5,316,596.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	146,398.57	-	-	141,200.45	5,198.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	33,920,033.79	-	15,104,266.10	10,155,143.88	38,869,156.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	106,200.00	-	106,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	20,000.00	40,000.00	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	171,421.00	-	-	43,843.00	127,578.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	7,396.80	-	-	-	7,396.80
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	100,252.29	-	-	-	100,252.29
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,348.80	-	-	-	1,348.80
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,466.56	-	-	-	3,466.56
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	131,752.95	-	-	-	131,752.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,544.00	-	-	400.00	7,144.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	189,398.75	-	-	121,065.09	68,333.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	25,960,028.27	-	1,304.22	-	25,961,332.49	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	533,840.00	-	20,000.00	40,000.00	513,840.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,638,000.00	-	-	-	5,638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,906,777.72	-	-	-	3,906,777.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	24,187.50	-	-	-	24,187.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,684,000.00	-	140,170.00	-	1,824,170.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,924,928.65	-	-	-	5,924,928.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,326,728.70	-	-	-	2,326,728.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,705,220.00	-	-	-	1,705,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	509,900.77	-	-	-	509,900.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,097,111.00	-	-	-	13,097,111.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,345,749.01	-	-	-	6,345,749.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,446,734.00	-	-	-	1,446,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	425,157.23	-	-	-	425,157.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	12,456,558.10	-	-	-	12,456,558.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,680,488.97	-	-	-	9,680,488.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,011,270.00	-	-	-	3,011,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,221,011.05	-	-	-	2,221,011.05

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	22,931.51	-	-	-	22,931.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,021,000.00	-	-	-	2,021,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,754,332.33	-	-	-	1,754,332.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	79,750.00	-	-	-	79,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,986.40	-	-	-	11,986.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,288,100.00	-	-	-	1,288,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	670,548.68	-	-	-	670,548.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,546.94	-	-	-	15,546.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,121,310.00	-	-	-	2,121,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,903,437.41	-	-	-	1,903,437.41
ถนน	1208010101.001	71,532,978.30	-	-	-	71,532,978.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,368,131.81	-	-	-	12,368,131.81
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,703,461.16	-	-	-	2,703,461.16
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,018,950.05	-	-	-	2,018,950.05

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,099,107.00	-	559,000.00	-	12,658,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,244,147.01	-	-	-	4,244,147.01
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	247,998.00	-	-	-	247,998.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	559,000.00	-	140,170.00	699,170.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,336.30	3,649,485.80	3,679,736.65	-	100,587.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,245.16	13,245.16	2,799.50	-	2,799.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,950.00	4,950.00	8,950.00	-	8,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ในิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50,671.17	50,671.17	28,013.96	-	28,013.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,394,476.02	7,497,476.02	-	103,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	23,150.00	23,150.00	90.00	-	90.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	45,112.00	121,196.00	76,084.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,069.00	634,964.00	634,964.00	-	11,069.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	13.65	-	-	-	13.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	95.34	-	-	-	95.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	18,079.40	-	2,887.00	-	20,966.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	16,325.00	-	650.00	-	16,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,390.00	2,390.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	593,300.00	6,000.00	12,000.00	-	599,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	5,198.12	-	-	-	5,198.12

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	840,125.00	24,225.00	302,795.00	-	1,118,695.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	47,065.31	455.00	-	-	46,610.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,810,392.63	-	-	-	1,810,392.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	228,825.00	-	71,250.00	-	300,075.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	142,649,027.14	-	2,221,000.00	-	144,870,027.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,015,836.07	2,221,000.00	-	-	24,794,836.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	728.56	-	-	-	728.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,244.00	-	12,244.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,916.66	-	4,030.07	-	14,946.73
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	95,995.99	95,995.99	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	223.10	-	232.80	-	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,078.80	-	25,983.00	-	39,061.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	26,250.00	-	13,600.00	-	39,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	1,400.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,120.00	-	430.00	-	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมแก้ไขขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	523,151.00	-	274,920.00	-	798,071.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการชุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,300.00	-	1,950.00	-	8,250.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	7,500.00	-	750.00	-	8,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,466.00	-	-	-	6,466.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,200.00	-	12,300.00	-	28,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,170.00	-	1,400.00	-	4,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,940.00	-	950.00	-	3,890.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,609.43	-	-	108,589.58	-	52,980.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,370.60	-	1,304.22	-	7,674.82
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	995,317.00	-	527,564.00	-	1,522,881.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	62,084.68	-	15,300.00	-	77,384.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	163,715.71	-	56,665.84	-	220,381.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,305,499.45	-	1,107,129.62	-	4,412,629.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,747,890.81	-	4,210,556.35	-	7,958,447.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	678,897.80	-	539,962.57	-	1,218,860.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,634,543.63	-	1,856,300.61	-	3,490,844.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	63,481.47	-	37,981.11	-	101,462.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,150,393.00	-	2,720,351.00	-	8,870,744.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,734,942.00	-	4,730,294.00	-	15,465,236.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,144,410.00	-	1,108,455.48	-	4,252,865.48	-
โบนัส	5101010102.001	2,585,192.59	-	-	271,040.60	2,314,151.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,600.00	-	60,677.42	-	197,277.42	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,440.00	-	37,380.00	-	71,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	213,660.00	-	71,220.00	-	284,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	585,690.00	-	195,230.00	-	780,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,291,249.87	-	1,459,618.70	-	5,750,868.57	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,781.00	-	115,478.00	3,150.00	194,109.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,700.00	-	79,900.00	-	206,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	263,738.99	-	166,210.96	-	429,949.95	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,025.80	-	-	-	107,025.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	56,390.00	-	56,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,100.00	-	21,200.00	-	69,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	403,305.60	-	134,435.20	-	537,740.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,800.00	-	8,800.00	-	55,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,268,248.28	-	56,965.00	132,100.00	2,193,113.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,335,436.83	-	2,584,360.05	3,600.00	6,916,196.88	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	180,320.00	-	191,400.00	-	371,720.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	951,000.00	951,000.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	516,264.60	-	247,875.70	-	764,140.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,312,704.20	-	201,000.00	35,200.00	1,478,504.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	877,215.55	-	458,228.42	-	1,335,443.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,797.60	-	599.20	-	2,396.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,521.20	-	22,405.40	7,239.78	23,686.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,180.20	-	8,410.20	-	28,590.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,929.00	-	3,822.00	-	5,751.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	75,275.23	-	3,144.73	-	78,419.96	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,740.00	-	-	-	7,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,500.00	-	29,265.00	-	100,765.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,246.58	-	-	-	30,246.58	-
ค่าเช่ามัดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,415.46	-	57,643.40	21,321.70	58,737.16	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,115.50	-	36,760.00	1,620.00	100,255.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	384,190.00	-	27,500.00	27,500.00	384,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,758.00	-	12,900.00	-	46,658.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,312,113.36	-	2,366,132.10	-	4,678,245.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,193,200.00	-	1,746,100.00	-	6,939,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	349,591.48	-	-	-	349,591.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,164,055.15	-	688,704.98	680.00	1,852,080.13	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	80,500.00	-	-	-	80,500.00	-
รวม		253,242,026.25	253,242,026.25	55,149,893.85	55,149,893.85	269,747,487.58	269,747,487.58

(นางอุบลวรรณ ชารีฉาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชลกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสุกฤต เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		300,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,118,695.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		13.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,069.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,810,392.63
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		95.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,013.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,799.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	20,966.40	
ค่าปรับจราจร 25%	16,975.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	599,300.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพฯ	5,198.12	642,439.52
รวม		3,922,543.60