



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๖

วันที่

๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

## ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำบทยอด และ รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว


## ระเบียบ/ข้อกำหนด


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

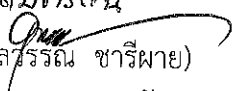
## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรส่งงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในทำงบบททดลอง และงบบุคลากรรับ - จ่ายเงินสด ที่เสนอมาพร้อมนี้

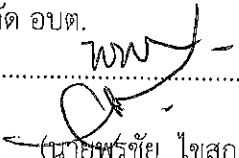
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี


  
(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง  
-   
คณบดี (นางอุบลวีรณ ชารีผาย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

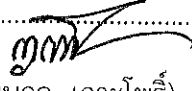
ความเห็นปลัด อบต.

  
(นายพรชัย ไชสกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นรองปลัด อบต.

  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
(นางณิชนันท์ นันทนคร)

ความเห็นนายก อบต.

  
(นายนุกูล เกาะโพธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>73,243,350.16</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>73,683,441.50</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
107,641.21	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,645.22
590,449.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	210,847.10
20,266.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,591.00
22,310.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,410.00
15,030.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,030.36
1,005,879.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	466,324.00
62,111.68	รายได้อื่น	4401100000.000	16,901.00
15,744,421.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,684,003.60
10,734,942.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,745,200.00
<b>28,303,052.02</b>	<b>รวม</b>		<b>8,177,952.28</b>
1,115,093.65	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	433,549.65
1,628,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	20,000.00
3,030,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,205,773.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,299,443.75
19,866,762.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,321,446.13
2,034,986.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	684,231.99
155,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	142,350.00
52,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,880,791.97	เงินสะสม	3102010101.001	2,847,000.00
<b>43,970,408.68</b>	<b>รวม</b>		<b>17,748,021.52</b>
<b>72,273,460.70</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>25,925,973.80</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
12,021,893.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,699,105.99
46,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,600.00
9,183,499.53	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	6,118,416.17
7,505,313.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,950,913.36
349,591.48	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	12,577.00
1,180,284.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	357,280.87
80,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	80,500.00
<b>30,367,882.53</b>	<b>รวม</b>		<b>14,258,393.39</b>
512,422.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,882,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,247,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	40,000.00
1,148,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,589,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	559,000.00
13,135,437.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,080,466.45
19,868,198.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,302,101.96
1,969,578.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	629,508.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,647.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
2,847,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,847,000.00
<b>48,255,982.83</b>	<b>รวม</b>		<b>18,458,076.41</b>
<b>78,623,865.36</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>32,716,469.80</b>
<b>(6,350,404.66)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(6,790,496.00)</b>
<b>66,892,945.50</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>66,892,945.50</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ขาวีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	44010102.001	728.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	10,916.66
รายได้ภาษีอื่น ๆ	44010109.001	95,995.99
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>107,641.21</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,078.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	26,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	523,151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกา รขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>590,449.90</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	7,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,466.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>20,266.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,940.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>22,310.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,030.36
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>15,030.36</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,005,879.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,005,879.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	62,084.68
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>62,111.68</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	163,715.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,305,499.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,747,890.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	678,897.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,634,543.63
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	63,481.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,150,393.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>15,744,421.87</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,734,942.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,734,942.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>28,303,052.02</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	510101010.001	3,144,410.00
โบนัส	510101010.001	2,585,192.59
เงินประจำตำแหน่ง	510101010.001	136,600.00
ค่าล่วงเวลา	510101010.001	34,440.00
ค่าจ้าง	510101011.001	213,660.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510101019.001	585,690.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510101019.002	4,291,249.87
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>10,991,242.46</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,781.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	263,738.99
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,025.80
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>579,245.79</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,100.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>48,100.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>48,100.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	403,305.60
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>403,305.60</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>403,305.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>12,021,893.85</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>46,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>46,800.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	871,915.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,335,436.83
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	180,320.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	516,264.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,312,704.20
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>7,216,640.63</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,307,087.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,797.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,790.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,180.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,800.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,350,655.34</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,075.56
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,740.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,500.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเมล็ดผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,324.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,115.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	384,190.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>582,445.56</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>582,445.56</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,758.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>33,758.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>9,183,499.53</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,312,113.36
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,193,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>7,505,313.36</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>7,505,313.36</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	349,591.48
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>349,591.48</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,180,284.31

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

**(หมายเหตุ 2)**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,180,284.31
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	80,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>80,500.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>30,367,882.53</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,360.00	-	72,711.00	70,782.00	3,289.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,730,200.00	1,730,200.00	-	-
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 (03400670820332289)	1101030101.001	-	-	8,236.50	8,236.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	8,005,818.97	8,005,818.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	2,260,859.26	2,260,859.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	351,746.74	-	-	84,700.00	267,046.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,276,552.63	-	-	-	1,276,552.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,322,596.50	-	-	3,000.00	5,319,596.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	146,398.57	-	8,236.50	8,236.50	146,398.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	40,639,789.15	-	6,787,236.56	13,506,991.92	33,920,033.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	234,200.00	-	-	234,200.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	271,872.00	-	-	100,451.00	171,421.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	7,396.80	-	-	-	7,396.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	100,252.29	-	-	-	100,252.29
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,348.80	-	-	-	1,348.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,466.56	-	-	-	3,466.56
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	132,504.40	-	-	751.45	131,752.95	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,544.00	-	-	-	7,544.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	269,401.95	-	-	80,003.20	189,398.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	25,944,997.91	-	15,030.36	-	25,960,028.27	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	533,840.00	-	-	-	533,840.00	-
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	-	-	-	1,684,000.00	-
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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,221,011.05	-	-	-	2,221,011.05
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
ครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	79,750.00	-	-	-	79,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์และการแพทย์	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	55,000.00	-	20,000.00	-	75,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชิอน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชิอน	1208030103.001	-	2,018,950.05	-	-	-	2,018,950.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,099,107.00	-	-	-	12,099,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	559,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	851,359.00	7,080,466.45	6,299,443.75	-	70,336.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,148.88	7,148.88	13,245.16	-	13,245.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-	4,950.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,423.28	37,423.28	50,671.17	-	50,671.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	7,252,579.80	7,252,579.80	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	23,150.00	-	-	-	23,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	45,112.00	-	45,112.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,642.00	618,558.00	618,985.00	-	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	-	17,703.40	-	376.00	-	18,079.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	15,425.00	-	900.00	-	16,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	6,550.00	6,550.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	584,300.00	2,000.00	11,000.00	-	593,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	5,198.12	-	-	-	5,198.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	2,400.00	1,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	697,775.00	-	142,350.00	-	840,125.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	47,065.31	-	-	-	47,065.31
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,810,392.63	-	-	-	1,810,392.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	228,825.00	-	-	-	228,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	139,802,027.14	-	2,847,000.00	-	142,649,027.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,862,836.07	2,847,000.00	-	-	27,015,836.07
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	728.56	-	728.56
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	10,916.66	-	10,916.66
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	95,995.99	-	-	-	95,995.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	223.10	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,694.80	-	3,384.00	-	13,078.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	19,450.00	-	6,800.00	-	26,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	800.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	330.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	325,841.00	-	197,310.00	-	523,151.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,600.00	-	2,700.00	-	6,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	2,000.00	-	5,500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,075.00	-	5,391.00	-	6,466.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,700.00	-	12,500.00	-	16,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,410.00	-	760.00	-	3,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,790.00	-	1,150.00	-	2,940.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,609.43	-	-	-	55,609.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,659.76	-	-	15,030.36	-	6,370.60
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	529,349.00	-	465,968.00	-	995,317.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	26.00	-	1.00	-	27.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	45,184.68	-	16,900.00	-	62,084.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	58,760.91	-	104,954.80	-	163,715.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,298,271.12	-	1,007,228.33	-	3,305,499.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,278,197.38	-	1,469,693.43	-	3,747,890.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	281,388.83	-	397,508.97	-	678,897.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	858,377.80	-	776,165.83	-	1,634,543.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	37,691.23	-	25,790.24	-	63,481.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,247,731.00	-	1,902,662.00	-	6,150,393.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,989,742.00	-	1,745,200.00	-	10,734,942.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,074,880.00	-	1,069,530.00	-	3,144,410.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,585,192.59	-	2,585,192.59	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,400.00	-	50,200.00	-	136,600.00	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	28,560.00	-	5,880.00	-	34,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,440.00	-	71,220.00	-	213,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	390,460.00	-	195,230.00	-	585,690.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,839,469.87	-	1,451,780.00	-	4,291,249.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,231.00	-	-	3,450.00	81,781.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,800.00	-	18,900.00	-	126,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	173,398.99	-	90,340.00	-	263,738.99	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	103,977.60	-	3,048.20	-	107,025.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,300.00	-	31,600.00	4,800.00	48,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	268,870.40	-	134,435.20	-	403,305.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,200.00	-	39,600.00	-	46,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,398,878.28	-	869,370.00	-	2,268,248.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	927,407.00	-	3,408,029.83	-	4,335,436.83	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	180,320.00	-	-	-	180,320.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	256,709.90	-	259,554.70	-	516,264.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	641,770.00	-	670,934.20	-	1,312,704.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	420,094.57	-	457,120.98	-	877,215.55	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,198.40	-	599.20	-	1,797.60	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,521.20	-	-	-	8,521.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00	-	8,410.20	-	20,180.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,428.00	-	501.00	-	1,929.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	45,199.67	-	30,075.56	-	75,275.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,740.00	-	-	-	7,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	71,500.00	-	71,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	30,246.58	-	-	-	30,246.58	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,415.46	-	-	-	22,415.46	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,803.00	-	47,312.50	-	65,115.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	118,290.00	-	265,900.00	-	384,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,650.00	-	29,108.00	-	33,758.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,097,000.00	-	215,113.36	-	2,312,113.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,457,400.00	-	1,735,800.00	-	5,193,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	337,014.48	-	12,577.00	-	349,591.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	806,774.28	-	357,280.87	-	1,164,055.15	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	80,500.00	-	80,500.00	-
	<b>รวม</b>	<b>245,619,194.27</b>	<b>245,619,194.27</b>	<b>51,700,748.95</b>	<b>51,700,748.95</b>	<b>253,242,026.25</b>	<b>253,242,026.25</b>

(นางอุบลวรรณ ชารีฉาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุต เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		840,125.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		13.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,069.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,810,392.63
เงินรับฝากประกันสังคม		45,112.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		95.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		50,671.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,245.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	18,079.40	
ค่าปรับจรรยา 25%	16,325.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	593,300.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	5,198.12	632,902.52
	<b>รวม</b>	<b>3,637,401.47</b>