



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๕๗๖

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- (นางอุบลวรรณ ขารีผาย)

(นางอุบลวรรณ ขารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(นายสมชาย อยุ่ยืน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,284,306.25	ยอดยกมา	65,567,195.72
	รายรับ	
784,253.49	รายได้ภาษี	524,808.41
1,279,570.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	155,039.70
53,050.00	รายได้ค่าบริการ	4,450.00
83,580.00	รายได้ใบอนุญาต	11,640.00
290,013.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	88,846.92
3,129,218.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	532,435.00
84,706.68	รายได้อื่น	13,300.00
34,551,423.83	รายได้ภาษีจัดสรร	3,904,833.28
24,620,941.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,801,896.00
64,876,757.34	รวม	10,037,249.31
649,572.50	ลูกหนี้การค้า	36,313.50
1,323,043.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,810.25
463,108.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,108.00
42,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	21,000.00
350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
69,533,703.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,144,318.37
518,762.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	352,073.50
4,815,792.70	เงินรับฝากระยะสั้น	820,875.69
850.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
350,480.90	เงินรับฝากระยะยาว	43,015.90
23,346,905.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
101,044,568.56	รวม	12,434,515.21
165,921,325.90	รวมรายรับ	22,471,764.52
	รายจ่าย	
22,284,758.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,177,005.13
1,376,475.46	ค่าบำเหน็จบำนาญ	162,630.00
62,308.00	ค่าตอบแทน	11,108.00
15,703,763.85	ค่าใช้จ่ายสอย	2,001,763.89
3,208,254.10	ค่าวัสดุ	1,012,418.80
565,218.23	ค่าสาธารณูปโภค	92,015.34
3,095,881.97	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	487,847.81
4,975,752.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,850,449.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,649,549.94
149,650.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,500.00
2,684,376.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	467,354.79
65,956,889.38	รวม	10,072,193.70
964,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,221,708.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	672,308.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
382,324.06	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,320,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	979,900.00
5,306,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	178,000.00
350.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
68,210,615.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,633,080.72
176,689.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
4,829,217.54	เงินรับฝากระยะสั้น	852,597.74
123,253.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
23,082,804.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
105,617,862.69		รวม 12,335,886.46
171,574,752.07		รวมรายจ่าย 22,408,080.16
(5,653,426.17)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 63,684.36
65,630,880.08		ยอดยกไป 65,630,880.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลองหัว

(นายสมชาย อยู่เย็น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลองหัว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,246.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	403,787.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	378,219.94
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		784,253.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,016.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,872.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	52,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,168,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการไน้วันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,279,570.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	43,750.00
รวม รายได้ค่าปรับ		53,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	70,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		83,580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	290,013.74
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		290,013.74
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	3,129,218.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,129,218.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	120.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	84,586.20
รวม รายได้อื่น		84,706.68

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	327,114.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,183,377.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	10,025,561.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,265,818.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,036,617.29
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,491.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,926.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,606,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		34,551,423.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,490,252.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	166,689.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	964,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,620,941.00
รวมทั้งสิ้น		64,876,757.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,925,910.52
โบนัส	5101010102.001	2,732,810.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	426,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	147,900.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	450,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,523,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,598,355.15
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	371,003.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	324,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	621,775.32
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	60,789.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	100,295.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,284,758.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,069,786.46
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	306,689.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,376,475.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,308.00
รวม ค่าตอบแทน		62,308.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,652.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,899,958.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,242,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,382,166.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	40,067.22
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	175,709.20
ค่าเช่าเมล็ดผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	428,060.33
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	139,873.40
ขดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	35,207.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,099,020.00
รวม ค่าใช้จ่าย		15,703,763.85
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,002,830.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลองหัว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,075,324.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	130,100.00
รวม ค่าวัสดุ		3,208,254.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,361.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,595.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	60,924.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,864.81
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	71,473.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		565,218.23
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	3,095,881.97
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		3,095,881.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,975,752.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,975,752.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,067,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	782,749.94
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		11,850,449.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	128,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		149,650.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,684,376.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,684,376.76
รวมทั้งสิ้น		65,956,889.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,327.00	-	451,234.50	454,561.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,861,800.00	1,861,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-500081-6)	1101030101.001	-	-	26,400.00	26,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	4,489,030.03	4,489,030.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	3,105,163.47	3,067,115.47	38,048.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-01250-7)	1101030101.001	20,800.00	-	252,285.23	218,162.30	54,922.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	34,325.55	-	17,216.87	26,400.00	25,142.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,301,542.73	-	3,240.90	-	1,304,783.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,293,098.07	-	13,195.99	3,000.00	5,303,294.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	6,433.76	-	342,108.25	-	348,542.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	32,783,095.91	-	8,128,660.41	8,555,744.05	32,356,012.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	-	-	75,562.06	-	75,562.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	94,400.00	-	672,308.00	8,108.00	758,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	144,613.00	-	-	39,443.50	105,169.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	756.00	-	-	-	756.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	105,124.90	-	-	-	105,124.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,452.00	-	-	-	3,452.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	127,578.66	-	-	-	127,578.66	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	11,946.00	-	-	-	11,946.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,529,205.18	-	-	8,810.25	1,520,394.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-067-4-02304-5)	1104010101.001	26,124,572.70	-	-	-	26,124,572.70	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	513,840.00	-	-	-	513,840.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	382,324.06	-	-	-	382,324.06	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,638,000.00	-	-	-	5,638,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,099,677.72	-	-	-	4,099,677.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	34,937.50	-	-	-	34,937.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	140,170.00	-	-	-	140,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	6,784.48	-	-	-	6,784.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,101,928.65	-	-	-	9,101,928.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,807,939.23	-	-	-	2,807,939.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,871,020.00	-	53,000.00	21,000.00	1,903,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	804,683.98	-	-	-	804,683.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	16,597,111.00	-	849,900.00	-	17,447,011.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,212,245.77	-	-	-	8,212,245.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,446,734.00	-	-	-	1,446,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	634,552.17	-	-	-	634,552.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	9,961,026.10	-	45,000.00	-	10,006,026.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,620,441.10	-	-	-	7,620,441.10

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,956,270.00	-	-	-	2,956,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,742,957.55	-	-	-	2,742,957.55
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	67,931.51	-	-	-	67,931.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,021,000.00	-	-	-	2,021,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,020,998.00	-	-	-	2,020,998.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,770.00	-	-	-	7,770.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	79,750.00	-	-	-	79,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	25,936.40	-	-	-	25,936.40
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,510,100.00	-	32,000.00	-	1,542,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	906,051.62	-	-	-	906,051.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	34,551.52	-	-	-	34,551.52
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,700,884.00	-	-	-	2,700,884.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,953,224.59	-	-	-	1,953,224.59
ถนน	1208010101.001	93,857,178.30	-	-	-	93,857,178.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,984,947.26	-	-	-	20,984,947.26
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,897,956.53	-	-	-	2,897,956.53

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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	-	2,259,141.72	-	-	-	2,259,141.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,455,107.00	-	178,000.00	-	17,633,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,233,991.11	-	-	-	5,233,991.11
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	247,998.00	-	-	-	247,998.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	200,838.00	3,667,779.09	5,220,895.07	-	1,753,953.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,867.38	5,867.38	9,061.76	-	9,061.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	-	10,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,570.25	21,570.25	20,497.54	-	20,497.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	45,000.00	5,927,064.00	5,883,064.00	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	20,000.00	352,073.50	-	342,073.50
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	66,552.00	66,552.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,299.00	688,550.74	701,157.74	-	25,906.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	179.65	-	-	-	179.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	220.66	-	-	-	220.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	25,917.20	-	81.20	-	25,998.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	24,250.00	-	650.00	-	24,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,820.00	1,820.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	673,800.00	1,000.00	11,600.00	-	684,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,433.76	-	34.75	-	6,468.51
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	668,223.00	94,675.00	40,800.00	-	614,348.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	51,430.05	-	-	-	51,430.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,815,382.73	-	3,240.90	-	1,818,623.63
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	821,905.00	-	39,775.00	-	861,680.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	187,500,254.42	-	-	-	187,500,254.42
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,246.55	-	-	-	2,246.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	168,745.00	-	235,042.00	-	403,787.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	88,453.53	-	289,766.41	-	378,219.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,687.80	-	1,328.90	-	3,016.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,142.10	-	730.80	-	12,872.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	47,350.00	-	5,150.00	-	52,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,700.00	-	400.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,130.00	-	220.00	-	1,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	1,024,181.00	-	144,080.00	-	1,168,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,350.00	-	1,950.00	-	9,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	41,250.00	-	2,500.00	-	43,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	60,100.00	-	10,000.00	-	70,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,850.00	-	740.00	-	5,590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	6,890.00	-	900.00	-	7,790.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,676.98	-	88,846.92	-	190,523.90
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,594,706.00	-	532,435.00	-	3,127,141.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	120.48	-	-	-	120.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	71,286.20	-	13,300.00	-	84,586.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	215,944.71	-	111,170.07	-	327,114.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,098,030.21	-	2,085,347.50	-	6,183,377.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	10,025,561.36	-	-	-	10,025,561.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,090,751.12	-	175,067.47	-	1,265,818.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,036,617.29	-	-	-	6,036,617.29
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,104.52	-	19,387.24	-	44,491.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,926.34	-	-	-	59,926.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,092,645.00	-	1,513,861.00	-	10,606,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,698,356.00	-	4,791,896.00	-	23,490,252.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	156,689.00	10,000.00	20,000.00	-	166,689.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	964,000.00	-	-	-	964,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,764,087.42	-	1,161,823.10	-	6,925,910.52	-
โบนัส	5101010102.001	2,732,810.76	-	-	-	2,732,810.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	355,500.00	-	71,100.00	-	426,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	129,420.00	-	18,480.00	-	147,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	375,800.00	-	75,160.00	-	450,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,103,300.00	-	420,660.00	-	2,523,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,363,549.02	-	1,234,806.13	-	7,598,355.15	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	311,865.00	-	59,138.00	-	371,003.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,500.00	-	13,900.00	-	324,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	514,437.42	-	107,337.90	-	621,775.32	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	60,789.00	-	-	-	60,789.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,695.00	-	14,600.00	-	100,295.00	-
บ้านพักปกติ	5101040102.001	907,156.46	-	325,260.00	162,630.00	1,069,786.46	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	306,689.00	-	-	-	306,689.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,900.00	-	36,950.00	-	121,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,212.00	-	1,440.00	-	12,652.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,134,752.54	-	748,337.00	-	3,883,089.54	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,294,542.40	-	605,416.30	-	4,899,958.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	4,426,000.00	-	816,000.00	-	5,242,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	865,242.30	-	210,081.80	-	1,075,324.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,942,984.00	-	478,182.00	39,000.00	3,382,166.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	246,936.05	-	61,138.20	-	308,074.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,996.00	-	599.20	-	3,595.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	50,813.04	-	10,111.02	-	60,924.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,144.40	-	10,545.92	-	61,690.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,923.00	-	9,621.00	-	62,544.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	87,800.16	-	-	-	87,800.16	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,211,959.75	-	487,847.81	-	2,699,807.56	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	76,100.00	-	54,000.00	-	130,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	175,191.20	-	518.00	-	175,709.20	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	47,899.66	-	-	-	47,899.66	-
ค่าเช่าเมล็ดผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	408,475.70	-	27,675.59	-	436,151.29	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	139,198.40	-	675.00	-	139,873.40	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	35,207.00	-	35,207.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,075,020.00	-	24,000.00	-	1,099,020.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,200.00	-	11,108.00	-	62,308.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,975,752.32	-	-	-	4,975,752.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,200,900.00	-	1,866,800.00	-	11,067,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	782,749.94	-	782,749.94	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,195,003.78	-	467,354.79	-	2,662,358.57	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	117,650.00	-	10,500.00	-	128,150.00	-
	รวม	310,316,512.95	310,316,512.95	41,388,607.87	41,388,607.87	322,205,237.26	322,205,237.26

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชสกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายสมชาย อยู่ยี่น)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		861,680.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		614,348.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		179.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		25,906.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,818,623.63
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		220.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,497.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,061.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	25,998.40	
ค่าปรับจรรยา 25%	24,900.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	684,400.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	6,468.51	741,766.91
	รวม	4,103,084.15