



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

## ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

## ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง  
ที่ปลัด อบต. เสนอ (นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)  
๑๐๘ ม.ร.ท.คลังท.ท.ท. ๗๑๙๐๒/๑ ๑๑๐๑๗

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,000,197.11	ยอดยกมา	70,855,976.23
	รายรับ	
25,411.16	รายได้ภาษี	(328,382.54)
1,004,431.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	193,204.00
95,052.00	รายได้ค่าปรับ	2,717.00
24,630.20	รายได้ใบอนุญาต	9,140.00
70,020.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	54,973.08
1,280,501.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	518,803.00
44,300.79	รายได้อื่น	15,400.79
11,616,976.25	รายได้ภาษีจัดสรร	2,436,221.70
10,707,191.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,137,975.00
<b>24,868,514.68</b>	<b>รวม</b>	<b>6,040,052.03</b>
896,464.00	ลูกหนี้การค้า	77,506.00
417,200.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	417,200.03
395,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	270,800.00
11,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	11,200.00
11,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	11,200.00
1,810,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,810,000.00
14,503,326.34	เจ้าหนี้การค้า	7,352,649.01
99,075.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	99,075.00
24,248,050.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	9,441,665.92
2,505,144.92	เงินรับฝากระยะสั้น	779,254.08
3,335.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,335.00
154,302.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>45,054,399.07</b>	<b>รวม</b>	<b>20,273,885.04</b>
<b>69,922,913.75</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>26,313,937.07</b>
	รายจ่าย	
13,498,799.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,919,378.98
1,759,730.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	170,630.00
145,800.00	ค่าตอบแทน	145,800.00
4,793,414.76	ค่าใช้จ่ายสอย	1,975,366.93
1,734,349.00	ค่าวัสดุ	1,179,876.60
421,135.77	ค่าสาธารณูปโภค	84,757.77
1,487,270.72	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	534,201.08
2,349,586.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	195,186.81
6,014,975.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,100,775.00
64,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	64,300.00
1,385,149.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	436,506.87
<b>33,654,511.15</b>	<b>รวม</b>	<b>13,806,780.04</b>
442,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	318,400.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	11,200.00
6,693,548.53	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,671,748.53
810,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,502,606.34	เจ้าหนี้การค้า	10,129,489.01
87,588.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	87,275.00
24,343,665.00	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	9,583,582.92
2,677,495.92	เงินรับฝากระยะสั้น	861,642.38
<b>49,568,804.29</b>	<b>รวม</b>	<b>24,663,337.84</b>
<b>83,223,315.44</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>38,470,117.88</b>
<b>(13,300,401.69)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(12,156,180.81)</b>
<b>58,699,795.42</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>58,699,795.42</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ขาวีมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,825.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,586.16
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>25,411.16</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,144.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	63,856.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	22,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	900,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,004,431.40</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	10,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	82,102.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>95,052.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,830.20
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,300.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>24,630.20</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	70,020.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>70,020.88</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,280,501.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,280,501.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.79
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,300.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>44,300.79</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	174,853.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,427,969.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,761,657.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	261,589.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,914,342.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,519.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,179.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,006,856.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,616,976.25</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,619,916.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	87,275.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,707,191.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,868,514.68</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,832,675.48
โบนัส	5101010102.001	2,761,362.94
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,445.16
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,990.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,261,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,838,570.65
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	134,695.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,119.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	718,780.57
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,640.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>13,498,799.15</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	495,890.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,263,840.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>1,759,730.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	125,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>145,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,656.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,240,595.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	190,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,162,624.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,525.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	234,425.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	474,888.76
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,632.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	375,769.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>4,793,414.76</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	873,314.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	704,427.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	156,608.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,734,349.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	317,671.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,797.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,317.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,569.92
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,780.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>421,135.77</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,487,270.72
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,487,270.72</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,349,586.81
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,349,586.81</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,907,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	87,275.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	20,030.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>6,014,975.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>64,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,385,149.94
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,385,149.94</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>33,654,511.15</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามกาชับันที่กบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,067.00	-	109,365.50	111,356.50	2,076.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,988,000.00	1,988,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (03400670820332289)	1101030101.001	-	-	86,459.35	86,459.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	9,293,595.74	9,293,595.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	1,062,700.00	1,062,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	38,314.94	-	-	-	38,314.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,308,152.54	-	14,535.00	-	1,322,687.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,292,962.11	-	-	3,000.00	5,289,962.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	6,800.51	-	99,075.00	86,459.35	19,416.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	37,840,321.54	-	4,426,409.68	16,659,723.22	25,607,008.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	26,365,357.59	-	54,973.08	-	26,420,330.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	318,400.00	270,800.00	47,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	11,200.00	11,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	197,470.00	-	-	77,506.00	119,964.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	40,958.16	-	-	40,958.16	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	75,706.11	-	-	75,706.11	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	111,134.23	-	-	-	111,134.23
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ ภาษีป้าย	1102050123.004	-	4,202.40	-	-	-	4,202.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	252,867.03	-	-	-	252,867.03

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	122,624.40	-	-	-	122,624.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	18,906.00	-	-	18,906.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,288,278.62	-	-	398,294.03	1,889,984.59	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,388,533.15	-	-	2,388,533.15	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	119,922.49	-	-	119,922.49	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	513,840.00	-	-	11,200.00	502,640.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	382,324.06	-	-	-	382,324.06	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,638,000.00	-	3,583,948.53	1,810,000.00	7,411,948.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,292,577.72	-	-	-	4,292,577.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	45,687.50	-	-	-	45,687.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	140,170.00	-	-	-	140,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	16,129.15	-	-	-	16,129.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,299,928.65	-	-	-	9,299,928.65	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,403,385.70	-	-	-	3,403,385.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,760,720.00	-	-	-	2,760,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,087,633.97	-	-	-	1,087,633.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	20,736,616.00	-	-	-	20,736,616.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,373,386.76	-	-	-	10,373,386.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,796,234.00	-	-	-	1,796,234.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	813,581.25	-	-	-	813,581.25
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,281,526.10	-	-	-	10,281,526.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,473,202.91	-	-	-	8,473,202.91
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,247,870.00	-	-	-	3,247,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,830,722.99	-	-	-	2,830,722.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	112,931.51	-	-	-	112,931.51
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	-	10,290.00	-	-	-	10,290.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	178,250.00	-	-	-	178,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	49,480.12	-	-	-	49,480.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,929,000.00	-	87,800.00	-	2,016,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,191,502.01	-	-	-	1,191,502.01
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	62,218.20	-	-	-	62,218.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,875,884.00	-	-	-	2,875,884.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,388,321.05	-	-	-	2,388,321.05
ถนน	1208010101.001	100,819,178.30	-	-	-	100,819,178.30	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,099,524.08	-	-	-	31,099,524.08
สะพาน	1208020101.001	6,189,835.50	-	-	-	6,189,835.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,999,826.89	-	-	-	2,999,826.89
เขื่อน	1208030101.001	12,283,500.00	-	-	-	12,283,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	2,499,333.39	-	-	-	2,499,333.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,789,107.00	-	-	-	17,789,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,623,420.41	-	-	-	6,623,420.41
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	324,000.00	-	-	-	324,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	269,645.54	-	-	-	269,645.54
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,777,560.00	10,129,489.01	7,352,649.01	-	720.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	586,369.74	586,369.74	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,357.96	11,357.96	13,144.28	-	13,144.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,300.00	11,300.00	11,300.00	-	11,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,986.43	9,986.43	58,823.11	-	58,823.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	192,540.00	9,550,938.53	9,358,398.53	-	-
ขายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	87,275.00	99,075.00	-	11,800.00
ขายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	89,490.00	-	89,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	669,563.38	669,563.38	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	899.58	-	-	-	899.58

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,144.75	-	-	-	1,144.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	37,950.00	-	425.70	-	38,375.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	25,925.00	-	475.00	-	26,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	930.00	930.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	729,000.00	1,000.00	9,800.00	-	737,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	2111020199.999	-	323,124.00	146,899.00	-	-	176,225.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,800.51	-	-	-	6,800.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	685,023.00	43,250.00	9,500.00	-	651,273.00
เงินรอดตรวจสอบ	2116010199.001	-	51,430.05	-	-	-	51,430.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,821,992.54	-	3,335.00	-	1,825,327.54
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	347,760.00	-	-	-	347,760.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	188,280,847.86	-	-	-	188,280,847.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,825.00	-	1,825.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	23,586.16	-	23,586.16
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	353,793.70	356,529.70	2,736.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	882.70	-	1,144.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60,025.50	-	3,831.30	-	63,856.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	15,950.00	-	6,200.00	-	22,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	110.00	-	410.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	718,030.00	-	182,180.00	-	900,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,275.00	-	1,425.00	-	2,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	9,250.00	-	1,000.00	-	10,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	81,810.00	-	292.00	-	82,102.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,000.00	-	7,400.00	-	17,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,190.20	-	640.00	-	2,830.20
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,200.00	-	1,100.00	-	4,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,047.80	115,293.23	54,973.08	45,272.35	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,371.04	-	1,371.04	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	682,491.00	-	518,803.00	-	1,201,294.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.79	-	0.79
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,900.00	-	15,400.00	-	44,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	130,741.94	-	44,111.30	-	174,853.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,438,025.55	-	989,943.63	-	3,427,969.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,761,657.53	-	-	-	2,761,657.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	261,589.42	-	261,589.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,914,342.21	-	-	-	1,914,342.21

## องค์การบริหารส่วนตำบลกลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	34,519.35	-	34,519.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,179.32	-	-	-	35,179.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,900,808.00	-	1,106,048.00	-	3,006,856.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,569,216.00	-	3,050,700.00	-	10,619,916.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	87,275.00	-	87,275.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,577,730.00	-	1,254,945.48	-	3,832,675.48	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,761,362.94	-	2,761,362.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,200.00	-	73,245.16	-	208,445.16	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,900.00	-	12,090.00	-	30,990.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,660.00	-	26,980.00	-	80,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	841,320.00	-	420,660.00	-	1,261,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,553,160.65	-	1,285,410.00	-	3,838,570.65	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	134,695.00	-	-	-	134,695.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,800.00	-	53,319.35	-	147,119.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	149,454.52	-	569,326.05	-	718,780.57	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	-	-	445,640.00	-	445,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,500.00	-	16,400.00	-	37,900.00	-
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	325,260.00	-	170,630.00	-	495,890.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,263,840.00	-	-	-	1,263,840.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	-	9,000.00	-	14,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,656.00	-	4,000.00	-	7,656.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	125,980.00	-	3,135,867.15	-	3,261,847.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	867,170.00	-	373,425.00	-	1,240,595.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ	5104010107.003	-	-	190,000.00	-	190,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	428,492.40	-	292,066.80	16,132.20	704,427.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,333,713.00	-	1,091,411.00	262,500.00	2,162,624.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	247,417.91	-	70,253.09	138,272.82	179,398.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,198.40	-	599.20	-	1,797.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	24,550.17	-	11,767.08	642.00	35,675.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,431.52	-	2,138.40	2,135.72	25,434.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,780.00	-	-	6,613.00	31,167.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	56,011.44	-	56,011.44	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	953,069.64	-	534,201.08	415,776.31	1,071,494.41	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	156,608.00	-	156,608.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,915.00	-	1,610.00	-	25,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	234,425.00	-	-	-	234,425.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	44,138.91	-	44,138.91	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	317,641.83	-	177,019.07	-	494,660.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,458.00	-	43,174.00	-	67,632.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,769.00	-	368,000.00	-	375,769.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,154,400.00	-	195,186.81	-	2,349,586.81	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,914,200.00	-	1,993,500.00	-	5,907,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	87,275.00	-	87,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	64,300.00	-	64,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	948,643.07	-	436,506.87	22,929.89	1,362,220.05	-
<b>รวม</b>		<b>295,668,689.88</b>	<b>295,668,689.88</b>	<b>59,454,882.78</b>	<b>59,454,882.78</b>	<b>298,066,340.99</b>	<b>298,066,340.99</b>

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรวิฑูฒิ เทพรอด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		347,760.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		651,273.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		899.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,825,327.54
เงินรับฝากประกันสังคม		89,490.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,144.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		58,823.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,144.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		11,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	38,375.70	
ค่าปรับจราจร 25%	26,400.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	737,800.00	
เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	176,225.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	6,800.51	985,601.21
	<b>รวม</b>	<b>3,984,763.47</b>