



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๙๓

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผานปลัด อบต.

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกำหนด

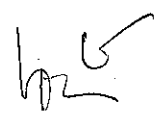
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน


ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

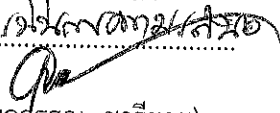
เห็นควรส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ให้นายอำเภอทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

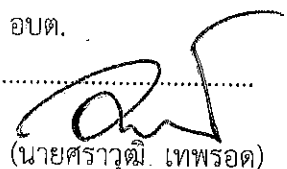

.....

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

.....


(นายศราวดี เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.


.....

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,000,197.11	ยอดยกมา	58,699,795.42
	รายรับ	
104,170.89	รายได้ภาษี	78,759.73
1,221,487.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	217,056.50
98,427.00	รายได้ค่าปรับ	3,375.00
32,130.20	รายได้ใบอนุญาต	7,500.00
209,782.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	139,761.34
1,933,690.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	653,189.00
84,501.79	รายได้อื่น	40,201.00
17,433,286.45	รายได้ภาษีจัดสรร	5,816,310.20
20,509,685.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,802,494.00
41,627,161.45		รวม 16,758,646.77
948,502.00	ลูกหนี้การค้า	52,038.00
523,122.89	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	105,922.86
817,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	422,600.00
11,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
1,810,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
18,440,700.74	เจ้าหนี้การค้า	3,937,374.40
99,075.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,871,137.63	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,623,086.82
3,821,881.93	เงินรับฝากระยะสั้น	1,316,737.01
3,335.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
154,302.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,512,158.16		รวม 14,457,759.09
101,139,319.61		รวมรายรับ 31,216,405.86
	รายจ่าย	
16,901,997.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,403,198.32
1,923,360.00	ค่าเช่าเหมาบ้านญาติ	163,630.00
299,600.00	ค่าตอบแทน	153,800.00
8,091,220.22	ค่าใช้จ่าย	3,297,805.46
2,037,497.90	ค่าวัสดุ	303,148.90
526,876.63	ค่าสาธารณูปโภค	105,740.86
2,189,985.33	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	702,714.61
4,694,158.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,344,571.70
8,069,725.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,054,750.00
121,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	57,500.00
2,056,332.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	671,182.23
46,912,553.23		รวม 13,258,042.08
817,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	375,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
182,831.39	เงินลงทุนระยะยาว	182,831.39
6,693,548.53	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
810,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,323,837.28	เจ้าหนี้การค้า	3,821,230.94
87,588.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
33,008,622.44	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,664,957.44
3,528,094.53	เงินรับฝากระยะสั้น	850,598.61
63,463,422.67	รวม	13,894,618.38
110,375,975.90	รวมรายจ่าย	27,152,660.46
(9,236,656.29)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,063,745.40
62,763,540.82	ยอดยกไป	62,763,540.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางอุบลวรรณ ขารีฉาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,304.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	76,866.89
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		104,170.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,570.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	65,687.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	40,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,093,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,221,487.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,575.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	11,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	82,102.00
รวม รายได้ค่าปรับ		98,427.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,330.20
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		32,130.20
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	209,782.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		209,782.22
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,933,690.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,933,690.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.79
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	21,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	63,500.00
รวม รายได้อื่น		84,501.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	230,481.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,427,969.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,432,605.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	261,589.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,873,112.02
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,519.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน	4402010111.001	70,068.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,101,931.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,433,286.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,422,410.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	87,275.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,509,685.00
รวมทั้งสิ้น		41,627,161.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,052,994.76
โบนัส	5101010102.001	2,761,362.94
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	281,593.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,990.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,682,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,108,883.88
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	285,810.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	199,051.61
เงินเพิ่ม	5101020114.001	839,315.73
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	445,640.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	56,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,395.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,901,997.47
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	659,520.00
เงินเช่าเหมา	5101040106.001	1,263,840.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		1,923,360.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	125,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	125,000.00
รวม ค่าตอบแทน		299,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,288.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,308,943.46
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,172,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,760,089.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,525.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	619,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	683,008.76
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	95,572.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	402,569.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		8,091,220.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,041,259.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	839,630.90

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	156,608.00
รวม ค่าวัสดุ		2,037,497.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	388,508.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,396.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	46,565.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,519.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,887.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		526,876.63
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,189,985.33
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,189,985.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,694,158.51
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,694,158.51
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,921,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	87,275.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงานอื่น	5107010199.001	41,250.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,069,725.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	121,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		121,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,056,332.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,056,332.17
รวมทั้งสิ้น		46,912,553.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระวางเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,076.00	-	169,818.00	169,663.00	2,231.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,008,000.00	2,008,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-067-5-00263-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (03400670820332289)	1101030101.001	-	-	815.65	815.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00543-8)	1101030101.001	-	-	6,646,474.38	6,646,474.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (148-6-00656-6)	1101030101.001	-	-	12,424,211.81	12,424,211.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-11722-6)	1101030102.001	38,314.94	-	-	-	38,314.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-20583-9)	1101030102.001	1,322,687.54	-	-	-	1,322,687.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-067-2-21774-3)	1101030102.001	5,289,962.11	-	-	3,000.00	5,286,962.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037417059)	1101030102.001	19,416.16	-	-	815.65	18,600.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (148-1-41211-6)	1101030102.001	25,607,008.00	-	15,482,583.94	11,415,177.89	29,674,414.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-067-4-02304-5)	1101030199.001	26,420,330.67	-	-	-	26,420,330.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,600.00	-	375,000.00	422,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	119,964.00	-	-	54,472.00	65,492.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในกรุงเทพมหานคร	1102050123.003	-	111,134.23	-	-	-	111,134.23
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในปทุมธานี	1102050123.004	-	4,202.40	-	-	-	4,202.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	252,867.03	-	-	-	252,867.03
ลูกหนี้ - ภายในกรุงเทพมหานคร	1102050194.002	122,624.40	-	-	-	122,624.40	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,889,984.59	-	-	105,922.86	1,784,061.73	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	502,640.00	-	-	-	502,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	382,324.06	-	182,831.39	-	565,155.45	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,411,948.53	-	-	-	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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยงมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,016,800.00	-	-	-	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	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	720.00	3,821,230.94	3,937,374.40	-	116,863.46
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	182,831.39	182,831.39	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,144.28	13,144.28	10,125.57	-	10,125.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,300.00	11,300.00	10,400.00	-	10,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,823.11	58,823.11	19,588.27	-	19,588.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,398,858.66	8,400,141.59	-	1,282.93
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	89,490.00	159,045.00	69,555.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	690,223.61	690,223.61	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	899.58	-	-	-	899.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,144.75	-	-	-	1,144.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	2111020199.999	-	38,375.70	-	203.40	-	38,579.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจราจร 25%	2111020199.999	-	26,400.00	-	625.00	-	27,025.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	330.00	330.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาการใช้เก็บประปา	2111020199.999	-	737,800.00	1,000.00	16,700.00	-	753,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	2111020199.999	-	176,225.00	-	-	-	176,225.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แอดยกมา		รายการรวมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	6,800.51	-	-	-	6,800.51
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	651,273.00	-	49,100.00	-	700,373.00
เงินประกันการเช่าราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	490,000.00	-	490,000.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	51,430.05	-	-	-	51,430.05
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,825,327.54	-	-	-	1,825,327.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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	-	25,479.00	-	27,304.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,586.16	-	53,280.73	-	76,866.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,144.60	-	1,425.90	-	2,570.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	63,856.80	-	1,830.60	-	65,687.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	22,150.00	-	18,500.00	-	40,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	800.00	-	500.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	230.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	900,210.00	-	193,250.00	-	1,093,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,320.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,700.00	-	1,875.00	-	4,575.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	10,250.00	-	1,500.00	-	11,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	82,102.00	-	-	-	82,102.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,400.00	-	5,700.00	-	23,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โล่งซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,830.20	-	500.00	-	3,330.20
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,300.00	-	1,300.00	-	5,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,272.35	-	-	139,761.34	-	94,488.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,371.04	-	-	-	1,371.04	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,201,294.00	-	650,755.00	-	1,852,049.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.79	-	1.00	-	1.79
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	3,000.00	24,000.00	-	21,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,300.00	-	19,200.00	-	63,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	174,853.24	-	55,627.96	-	230,481.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,427,969.18	-	-	-	3,427,969.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,761,657.53	-	3,670,948.00	-	6,432,605.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	261,589.42	-	-	-	261,589.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,914,342.21	-	958,769.81	-	2,873,112.02
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,519.35	-	-	-	34,519.35
รายได้ค่าภาคหลวงขงิโตรเทียม	4402010111.001	-	35,179.32	-	34,889.43	-	70,068.75

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,006,856.00	-	1,095,075.00	-	4,101,931.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่อาคาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,619,916.00	-	9,802,494.00	-	20,422,410.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	87,275.00	-	-	-	87,275.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,832,675.48	-	1,234,492.19	14,172.91	5,052,994.76	-
โบนัส	5101010102.001	2,761,362.94	-	-	-	2,761,362.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,445.16	-	73,148.39	-	281,593.55	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,990.00	-	-	-	30,990.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,640.00	-	26,980.00	-	107,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,261,980.00	-	420,660.00	-	1,682,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,838,570.65	-	1,270,313.23	-	5,108,883.88	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	134,695.00	-	151,115.00	-	285,810.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,119.35	-	51,932.26	-	199,051.61	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	718,780.57	-	120,535.16	-	839,315.73	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	445,640.00	-	-	-	445,640.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	56,700.00	-	56,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,900.00	-	11,495.00	-	49,395.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	495,890.00	-	163,630.00	-	659,520.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,263,840.00	-	-	-	1,263,840.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00	-	-	-	14,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,656.00	-	1,632.00	-	9,288.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,261,847.15	-	167,945.00	-	3,429,792.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,240,595.00	-	92,008.46	23,660.00	1,308,943.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	190,000.00	-	982,000.00	-	1,172,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	704,427.00	-	142,251.90	7,048.00	839,630.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,162,624.00	-	1,753,792.00	156,327.00	3,760,089.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,398.18	-	70,837.49	-	250,235.67	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,797.60	-	599.20	-	2,396.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,675.25	-	10,248.09	-	45,923.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,434.20	-	19,949.08	-	45,383.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,167.00	-	4,107.00	-	35,274.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	56,011.44	-	-	-	56,011.44	-
ดินทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,071,494.41	-	702,714.61	-	1,774,209.02	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	156,608.00	-	-	-	156,608.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,525.00	-	-	-	25,525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	234,425.00	-	385,500.00	-	619,925.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	44,138.91	-	-	-	44,138.91	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	494,660.90	-	208,120.00	-	702,780.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,632.00	-	27,940.00	-	95,572.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	375,769.00	-	26,800.00	-	402,569.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,800.00	-	28,800.00	-	49,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,349,586.81	-	2,344,571.70	-	4,694,158.51	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,907,700.00	-	2,013,500.00	-	7,921,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	87,275.00	-	-	-	87,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	41,250.00	-	41,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,300.00	-	57,500.00	-	121,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,362,220.05	-	671,182.23	-	2,033,402.28	-
รวม		298,066,340.99	298,066,340.99	64,091,772.15	64,091,772.15	315,317,692.65	315,317,692.65

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศราวุฒิ เทพรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอัศวิน วงศ์นาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเล่นออราคา - ระยะสั้น		490,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		347,760.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		700,373.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		899.58
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,825,327.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,144.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,588.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,125.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตรวจแบบแปลน 10 %	38,579.10	
ค่าปรับจราจร 25%	27,025.00	
เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	753,500.00	
เงินประกันสัญญาซื้อ-จ้าง	176,225.00	
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	6,800.51	1,002,129.61
	รวม	4,407,748.32