

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,509,551.21	ยอดยกมา		85,138,917.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,543.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	29,560.70
145,195.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	62,010.10
1,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,300.00
17,435.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	16,730.00
169,580.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	85,720.00
44,274.84	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,426.23
8,105.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,085.00
12,156,756.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,848,930.08
16,232,669.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,669,783.00
28,811,459.98	รวม		12,754,545.11
1,845,876.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,530,819.01
488,889.74	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	488,889.74
396,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	396,000.00
761,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	761,800.00
6,985,135.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,761,412.58
4,363,098.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,307,039.09
12,595,721.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,016,868.95
583,658.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	565,439.75
4,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,850.00
295,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	295,400.00
957,247.48	เงินสะสม	3102010101.001	957,247.48
29,277,678.46	รวม		20,085,766.60
58,089,138.44	รวมรายรับ		32,840,311.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,385,985.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,334,011.87
28,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,900.00
49,761.68	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	41,521.68
5,494,917.61	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,235,384.47
9,060,062.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,737,880.04
2,159,773.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,050,755.79
245,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	230,000.00
24,424,299.99	รวม		15,654,453.85
1,839,114.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,045,314.67
946,779.48	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	946,779.48
487,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	487,000.00
303,684.16	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	303,684.16
264,000.00	อาคาร	1205000000.000	264,000.00
217,960.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	217,960.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
497,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	497,800.00
761,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	761,800.00
6,949,135.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,820,916.23
4,363,098.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,336,098.94
12,600,627.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,722,927.11
583,658.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	565,439.75
159,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	154,600.00
476,889.74	เงินสะสม	3102010101.001	476,889.74
30,450,823.95	รวม		26,601,210.08
54,875,123.94	รวมรายจ่าย		42,255,663.93
3,214,014.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(9,415,352.22)
75,723,565.71	ยอดยกไป		75,723,565.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,805.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,738.36
รวม รายได้ภาษี		35,543.86
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,435.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	126,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		145,195.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,955.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	7,930.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,435.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	129,480.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	40,100.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		169,580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,748.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,526.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,274.84
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	105.00
รวม รายได้อื่น		8,105.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	287,218.67

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,381,604.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,168,212.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	111,544.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,427,253.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,134.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	266,331.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	496,456.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,156,756.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,734,869.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	497,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,232,669.00
รวมทั้งสิ้น		28,811,459.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,781,732.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,451.81
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	129,680.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,712,460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	141,220.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,932,984.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,078.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	294,010.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,779.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		435,367.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	241,224.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	504,240.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	61,520.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,006,984.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,006,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,385,985.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,590.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,771.68
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		49,761.68
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,761.68
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,038,695.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	298,450.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,657.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,318,542.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	219,933.81
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,113,278.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,554.30
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	70,029.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,191.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,508.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,000.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		363,283.79
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	119,390.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	181,455.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,710.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	263,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		786,955.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		786,955.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	231,400.00
รวม ค่าตอบแทน		231,400.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,494,917.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,665,080.04
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,387,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	396,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,488,980.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	571,082.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		571,082.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,060,062.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,159,773.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,159,773.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	230,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		245,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,424,299.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,064.00	4,564.00	500.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,306,200.00	3,306,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06781-3)	1101030101.001	14,430,621.56	-	14,080,450.02	26,778,082.56	1,732,989.02	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (795-5-00006-5)	1101030101.001	-	-	10,368,625.28	10,368,625.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-3-56429-3)	1101030101.001	-	-	2,571,708.65	2,571,708.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020021723521)	1101030102.001	-	-	24,950.00	24,950.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-13890-9)	1101030102.001	1,585,882.54	-	715,676.64	8,936.73	2,292,622.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (795-2-75929-3)	1101030102.001	9,191,027.25	-	14,965,785.40	10,614,069.08	13,542,743.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-56428-5)	1101030102.001	5,890,991.38	-	13,076,829.37	14,866,183.42	4,101,637.33	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300005364769)	1101030199.001	24,028,546.59	-	-	-	24,028,546.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	479,300.00	-	542,565.84	1,021,265.84	600.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,252.50	-	-	-	13,252.50
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,406.58	-	-	-	4,406.58
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	21,186.40	-	-	-	21,186.40
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,771.08	-	-	-	4,771.08
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	497,800.00	497,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	19,845.00	-	4,948.83	4,948.83	19,845.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,967.90	-	-	-	5,967.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	73,994.00	-	-	1,280.00	72,714.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	96,484.05	-	-	5,524.34	90,959.71	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	-	-	946,779.48	488,889.74	457,889.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005364769)	1104010101.001	11,848.61	-	12,678.14	-	24,526.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0309112-3)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	-	-	487,000.00	396,000.00	91,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	0.02	-	-	-	0.02	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,813,648.16	-	303,684.16	-	11,117,332.32	-
ที่ดิน	1204010101.001	13,984,402.00	-	-	-	13,984,402.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,184,000.00	-	264,000.00	-	15,448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	8,208,710.74	-	-	-	8,208,710.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,526,762.36	-	-	-	6,526,762.36	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,544,824.35	-	-	-	3,544,824.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,082,302.93	-	-	-	6,082,302.93	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,565,258.07	-	-	-	4,565,258.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,279,450.00	-	-	-	1,279,450.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	45,960.00	-	45,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	462,839.93	-	-	-	462,839.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,283,000.00	-	-	-	7,283,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,571,745.94	-	-	-	1,571,745.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	361,850.00	-	-	-	361,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	96,602.75	-	-	-	96,602.75

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	357,200.00	-	-	-	357,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	104,000.00	-	104,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	163,642.47	-	-	-	163,642.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	310,990.00	-	-	-	310,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	84,473.45	-	-	-	84,473.45
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	64,400.00	-	-	-	64,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	61,656.27	-	-	-	61,656.27
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	234,800.00	-	-	-	234,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	106,940.22	-	-	-	106,940.22
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	578,100.00	-	-	-	578,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	68,000.00	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	256,289.37	-	-	-	256,289.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	61,300.00	-	-	-	61,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,773.27	-	-	-	39,773.27
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	159,600.00	-	-	-	159,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	65,355.28	-	-	-	65,355.28
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	79,998.00	-	-	-	79,998.00
ถนน	1208010101.001	17,620,500.00	-	497,800.00	-	18,118,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	2,978,713.65	-	-	-	2,978,713.65

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,644,100.00	-	-	-	31,644,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,305,085.12	-	-	-	20,305,085.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	761,800.00	761,800.00	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	17,228,886.69	-	-	-	17,228,886.69	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	10,746,252.35	-	-	-	10,746,252.35
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	104,748.37	204,370.39	99,622.02	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	990,755.28	6,616,545.84	5,661,790.56	-	36,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,774,458.54	4,076,349.63	2,301,891.09	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	254,601.31	259,749.31	5,148.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	33,021.54	46,733.59	-	13,712.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	39,245.73	55,757.73	-	16,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	338.66	424.00	-	85.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	10,672.62	15,793.67	-	5,121.05
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,749,267.60	9,639,648.56	6,898,159.96	-	7,779.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	984,181.68	-	-	-	984,181.68
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	63,772.00	63,772.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	495,657.75	495,657.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	132.25	-	-	-	132.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	4,010.00	4,010.00	-	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	15,227.44	-	-	-	15,227.44
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	389,845.00	154,600.00	4,850.00	-	240,095.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	8,496.79	-	-	-	8,496.79
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,762,379.28	-	-	-	8,762,379.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ กลุ่ม ทานตะวัน	2207020102.999	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอยข้าง เขียงเนื้อเดือนงาม บ้านทางพาด ม.11 ต.คำม่วง	2207020102.999	-	6,850.00	-	-	-	6,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอยบ้าน พ้อหลอด บ้านหัวหนอง ม.10 ต.เขาสวนกวาง	2207020102.999	-	5,575.00	-	-	-	5,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอยพ้อลี บ้านหัวหนอง	2207020102.999	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ บ้านทาง พาด ม.11 ต.คำม่วง	2207020102.999	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ หลัง ดอกไม้ฟาร์ม บ้านจอมพลพัฒนา ม.10 ต.คำม่วง	2207020102.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	237,385.00	-	295,400.00	-	532,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	109,754,320.24	476,889.74	957,247.48	-	110,234,677.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,042,568.74	-	-	-	29,042,568.74
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	2,226.97	2,226.97	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,736.50	-	27,069.00	-	32,805.50

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	246.66	-	2,491.70	-	2,738.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	1,290.10	-	1,435.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,280.00	-	2,710.00	-	3,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	69,040.00	-	57,220.00	-	126,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	530.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	260.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	1,300.00	-	1,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	700.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	585.00	-	1,370.00	-	1,955.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	7,910.00	-	7,930.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	83,860.00	-	45,620.00	-	129,480.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	40,100.00	-	40,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,675.86	-	-	19,748.09	927.77	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	94,484.31	-	-	12,678.14	81,806.17	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	85.00	-	105.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	147,102.70	-	140,115.97	-	287,218.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,437,047.09	-	1,944,557.15	-	6,381,604.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	585,804.78	-	1,582,408.21	-	2,168,212.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,586.04	-	59,958.89	-	111,544.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	603,558.22	-	1,823,695.61	-	2,427,253.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	18,134.11	-	18,134.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	129,722.77	18,134.11	154,743.25	-	266,331.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	353,005.00	-	143,451.00	-	496,456.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,562,886.00	-	6,171,983.00	-	15,734,869.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	497,800.00	-	497,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,357,514.39	-	1,424,218.06	-	2,781,732.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,626.00	-	72,825.81	-	134,451.81	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	78,720.00	-	50,960.00	-	129,680.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	36,400.00	-	47,600.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	1,005,360.00	530,640.00	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	884,320.00	-	828,140.00	-	1,712,460.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,303.00	-	48,775.00	-	63,078.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	33,500.00	-	43,500.00	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	294,010.00	-	294,010.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	22,961.20	15,182.20	7,779.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	8,650.00	-	10,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	241,224.00	-	241,224.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	504,240.00	-	504,240.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	380,918.00	180,918.00	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	30,760.00	-	30,760.00	-	61,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	19,500.00	-	23,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	25,910.00	-	27,590.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	5,600.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,760.00	-	10,011.68	-	11,771.68	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	433,306.00	-	669,363.00	21,092.00	1,081,577.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	305,180.00	6,730.00	298,450.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,748.37	-	132,909.00	-	237,657.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	489,231.28	-	1,883,365.36	54,054.00	2,318,542.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	219,933.81	-	219,933.81	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,197.63	-	156,356.67	-	234,554.30	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	37,429.26	-	33,092.05	492.20	70,029.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	400.18	1,191.98	-	791.80	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	29,253.80	1,498.00	27,755.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	38,500.00	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,250.00	-	14,650.00	-	22,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,000.00	-	74,390.00	-	119,390.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,500.00	-	121,955.00	-	181,455.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,000.00	-	146,710.00	-	161,710.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	23,000.00	-	245,000.00	5,000.00	263,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	231,400.00	-	231,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,610.00	-	66,610.00	-	141,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,356,400.00	-	1,435,950.40	127,270.36	2,665,080.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,354,700.00	-	4,033,200.00	-	5,387,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	396,000.00	-	396,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	571,082.36	-	-	-	571,082.36	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,109,017.25	-	1,050,755.79	-	2,159,773.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	230,000.00	-	230,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		224,588,936.75	224,588,936.75	102,346,869.27	102,346,869.27	232,142,041.53	232,142,041.53

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		532,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		240,095.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		132.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		93,325.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,121.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,712.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,512.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	15,227.44	15,227.44
รวม		916,995.13