



ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

เรื่อง สำเนาใบรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้จัดทำรายงาน
รับ - จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลัง
รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางมาลี สิงห์ด่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	101,962.92	-	250,763.07	334,872.49	17,853.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,203,800.00	2,203,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001220002032)	1101030101.001	-	-	82,316.00	82,316.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2955000417)	1101030101.001	-	-	130,593.50	130,593.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486002068)	1101030101.001	-	-	1,847,825.19	1,847,825.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486003161)	1101030101.001	-	-	5,605,758.65	5,605,758.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5486005784)	1101030101.001	-	-	381.63	381.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012952435645)	1101030102.001	4,235,512.59	-	167,500.00	130,593.50	4,272,419.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052200732981)	1101030102.001	2,439,005.58	-	-	82,316.00	2,356,689.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0531052710)	1101030102.001	5,501,351.29	-	35,277.03	-	5,536,628.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5481077477)	1101030102.001	67,514,816.00	-	7,445,564.56	5,239,722.94	69,720,657.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,830.00	-	59,398.00	55,790.00	57,438.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	155,880.00	-	19,740.00	46,900.00	128,720.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	10,878.00	-	-	-	10,878.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	11,224.46	11,224.46	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	54,390.00	-	-	-	54,390.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0532005333)	1104010101.001	15,850,000.00	-	-	-	15,850,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300022661445)	1104010101.001	20,639,145.39	-	-	-	20,639,145.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002160705)	1104010101.001	30,642,265.56	-	-	-	30,642,265.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5482033317)	1104010101.001	31,458,278.53	-	-	-	31,458,278.53	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,416,474.18	-	-	-	12,416,474.18	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	31,117,896.85	-	-	-	31,117,896.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	7,568,702.57	-	-	-	7,568,702.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,975,000.00	-	-	-	5,975,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,106,097.26	-	-	-	2,106,097.26
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	193,000.00	-	-	-	193,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,258.33	-	-	-	11,258.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,250,915.00	-	-	-	3,250,915.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,707,261.24	-	-	-	2,707,261.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,833,700.00	-	-	-	6,833,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,432,835.26	-	-	-	1,432,835.26
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,947,690.00	-	-	-	1,947,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	685,123.66	-	-	-	685,123.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	210,500.00	-	-	-	210,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	162,691.67	-	-	-	162,691.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	545,300.00	-	-	-	545,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	366,431.36	-	-	-	366,431.36

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	256,100.00	-	-	-	256,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	55,175.49	-	-	-	55,175.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	45,430.00	-	-	-	45,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	150.68	-	-	-	150.68
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	520,500.00	-	-	-	520,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	174,047.05	-	-	-	174,047.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,362,080.00	-	-	-	1,362,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	956,759.52	-	-	-	956,759.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,710.78	-	-	-	3,710.78
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	94,500.00	-	-	-	94,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	94,495.00	-	-	-	94,495.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	289,000.00	-	-	-	289,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	198,821.20	-	-	-	198,821.20
ถนน	1208010101.001	29,741,979.74	-	-	-	29,741,979.74	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,087,242.34	-	-	-	10,087,242.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,345,188.00	-	-	-	25,345,188.00	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,184,448.85	-	-	-	11,184,448.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,338,500.00	-	616,000.00	-	1,954,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	48,085.18	125,645.32	77,560.14	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	82,480.00	2,132,932.00	2,138,584.00	-	88,132.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	263,507.11	263,507.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	162,189.33	182,189.33	-	20,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,649.19	4,649.19	2,619.62	-	2,619.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	13,364.00	13,364.00	13,943.00	-	13,943.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	111.47	111.47	76.62	-	76.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,623.09	19,623.09	17,056.36	-	17,056.36
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,886.00	3,854,393.58	3,989,254.58	-	146,747.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	22,448.92	-	22,448.92
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,121.00	7,121.00	7,131.00	-	7,131.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,003,580.30	1,003,580.30	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตรวจแบบ	2111020199.999	-	4,072.65	-	38.00	-	4,110.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	11,847.00	11,847.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	3,088.71	192.00	4,566.26	-	7,462.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีป้าย	2111020199.999	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	804,233.00	25,100.00	6,345.00	-	785,478.00

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	548,495.00	-	-	-	548,495.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	190,365,486.02	-	-	-	190,365,486.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	43,408,317.26	-	-	-	43,408,317.26
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,011,938.00	-	64,384.00	-	2,076,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,060,913.21	-	1,444,357.06	-	15,505,270.27
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	5,276.80	-	174.60	-	5,451.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,945.80	-	342.00	-	11,287.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,345,480.00	-	49,420.00	-	1,394,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	33,800.00	-	2,400.00	-	36,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	17,690.00	-	290.00	-	17,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	5,180.00	-	270.00	-	5,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,460.00	-	-	-	7,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,953.00	-	-	-	1,953.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,396.00	-	-	-	18,396.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	11,500.00	-	120.00	-	11,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,480.00	-	10.00	-	2,490.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	177,640.22	-	163,623.75	-	341,263.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,778.24	-	-	-	24,778.24	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.34	-	0.45	-	1.79
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,086,609.00	-	167,700.00	-	1,254,309.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,193,152.20	-	136,027.37	-	1,329,179.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,345,241.49	-	1,165,450.03	-	9,510,691.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,828,875.03	-	762,983.60	-	7,591,858.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	411,861.49	-	155,536.56	-	567,398.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,057,416.71	-	881,048.01	-	8,938,464.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	104,101.36	-	-	-	104,101.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	75,020.89	-	32,517.10	-	107,537.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	18,388,101.00	-	1,146,817.00	-	19,534,918.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,424,254.00	-	3,495,331.00	-	38,919,585.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	101,020.14	-	11,224.46	-	112,244.60
เงินเดือน	5101010101.001	11,078,243.07	-	1,267,531.00	-	12,345,774.07	-
โบนัส	5101010102.001	1,574,499.00	-	-	-	1,574,499.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	512,419.35	-	61,100.00	-	573,519.35	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,660.00	-	-	-	9,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	217,830.00	-	24,450.00	-	242,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,304,000.00	-	256,000.00	-	2,560,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,695,623.71	-	655,380.00	-	6,351,003.71	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	202,653.00	-	6,821.00	-	209,474.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	919,119.00	-	199,800.00	-	1,118,919.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	320,419.35	-	40,600.00	-	361,019.35	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	515,231.20	-	-	-	515,231.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,373.34	-	-	-	20,373.34	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,600.00	-	18,600.00	-	55,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	612,066.60	-	68,007.40	-	680,074.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	332,640.00	-	-	-	332,640.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จออกจ้าง	5101040120.001	165,429.00	-	18,381.00	-	183,810.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	29,907.00	-	3,323.00	-	33,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	392,000.00	-	63,900.00	-	455,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,740.00	-	28,890.00	-	62,630.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,610.00	-	750.00	-	43,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,789.00	-	5,400.00	-	31,189.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,452.32	-	36,304.88	-	90,757.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,902,714.50	-	236,080.00	33,270.00	2,105,524.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	885,738.27	-	109,730.00	7,590.00	987,878.27	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	107,575.00	-	-	-	107,575.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	519,601.00	-	72,070.00	-	591,671.00	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,295,797.48	-	1,075,233.00	-	10,371,030.48	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,620.00	-	-	-	3,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	616,041.10	-	110,932.62	-	726,973.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	41,646.12	-	8,982.12	-	50,628.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,806.99	-	2,725.68	-	26,532.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,611.56	-	6,975.40	-	63,586.96	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	113,656.00	-	1,388.00	-	115,044.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	190,324.07	-	-	-	190,324.07	-
ค่าอุปกรณ์วัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	805,516.00	-	-	-	805,516.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	26,488.00	-	20,008.00	-	46,496.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,110.00	-	5,400.00	-	15,510.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	109,680.00	-	10,300.00	-	119,980.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	173,605.00	-	360.00	-	173,965.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,580.00	-	210.00	-	1,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	172,650.00	-	40,000.00	-	212,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	470,010.00	-	56,044.00	-	526,054.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,228,349.74	-	13,797.00	12,000.00	3,230,146.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	130,000.00	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	807,789.00	-	7,311.00	-	815,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,826,400.00	-	2,227,300.00	-	22,053,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	249,533.14	-	20,000.00	-	269,533.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,736,950.41	-	237,846.01	-	2,974,796.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	303,435.00	-	-	-	303,435.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	100,557.32	-	-	-	100,557.32	-
รวม		370,872,610.51	370,872,610.51	33,248,328.59	33,248,328.59	380,671,729.35	380,671,729.35

(นางยุพิน พรหมศาสตร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(นางมาลี สิงห์ด้วง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
158,908,329.02	ยอดยกมา		178,382,337.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,582,252.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,508,741.06
1,360,662.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	77,716.60
26,996.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
14,110.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	130.00
565,934.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	163,623.75
1,255,310.79	รายได้อื่น	4401100000.000	167,700.45
47,684,149.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,280,379.67
39,031,829.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,506,555.46
107,521,245.27	รวม		9,704,846.99
511,264.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,354.46
951,541.83	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
68,084.38	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
714,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
31,829,642.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,216,144.14
7,653,002.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	445,696.44
41,361,257.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,022,950.18
101,020.14	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,448.92
9,967,664.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,029,762.56
727,928.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,345.00
252,365.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
489,016.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,426.87	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
94,635,214.59	รวม		7,812,701.70
202,156,459.86	รวมรายรับ		17,517,548.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
27,889,161.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,676,037.40
518,530.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	92,790.00
165,306.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,454.88
16,786,651.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,659,534.82
26,580,979.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,386,408.00
2,688,879.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	237,846.01
403,992.32	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
75,033,501.49	รวม		7,095,071.11
536,702.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,622.46
1,650.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,379,174.46	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,061,071.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
400,579.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,419,388.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	616,000.00
31,741,510.07	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,258,577.32
7,633,002.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	425,696.44
41,237,304.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,892,141.33
79,531.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,966,750.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,022,740.30
1,012,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,100.00
57,872.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,212.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
105,537,349.80	รวม		8,310,877.85
180,570,851.29	รวมรายจ่าย		15,405,948.96
21,585,608.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,111,599.73
180,493,937.59	ยอดยกไป		180,493,937.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางยุพิน พรหมศาสตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธรรมศักดิ์ พุดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง


(นางมาลี สิงห์ด่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองผึ้ง

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	660.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,076,322.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,505,270.27
รวม รายได้ภาษี		17,582,252.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,451.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,287.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,274,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ฼าปนสถาน	4401030109.001	36,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	17,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	5,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	7,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,953.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,360,662.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,396.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,996.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	11,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,490.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,110.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	412,302.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	153,631.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		565,934.57
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.79
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,254,309.00
รวม รายได้อื่น		1,255,310.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,329,179.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,510,691.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,591,858.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	567,398.05

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	8,938,464.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	104,101.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	107,537.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	19,534,918.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร			47,684,149.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	38,919,585.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		4403010103.001	112,244.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			39,031,829.60
รวมทั้งสิ้น			107,521,245.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองผึ่ง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	12,345,774.07
โบนัส	5101010102.001	1,574,499.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	573,519.35
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,560,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,351,003.71
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	526,054.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		24,182,790.13
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	209,474.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,118,919.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	361,019.35
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	515,231.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,774.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,221,417.55
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	680,074.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	332,640.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	183,810.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	33,230.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,429,754.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,429,754.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,889,161.68
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	455,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		455,900.00

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		62,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		518,530.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,189.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	90,757.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		165,306.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		165,306.20
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,473,333.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	987,878.27
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	107,575.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	591,671.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	11,091,405.48
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,620.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		14,255,483.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	806,100.68
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	56,530.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	29,514.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,329.65
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	120,053.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,081,528.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	76,523.19
ค่าตรวจซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	781,916.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	46,496.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,510.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	129,580.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	173,965.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,225,990.19
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,225,990.19
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	212,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		223,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		16,786,651.74
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,230,146.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	160,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	815,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	22,053,700.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	22,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	269,533.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		26,580,979.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		26,580,979.88
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,688,879.67
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,688,879.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	303,435.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	100,557.32
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		403,992.32
รวมทั้งสิ้น		75,033,501.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		548,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		785,478.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		3,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		7,131.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,056.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		76.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,619.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		13,943.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนตรวจแบบ	4,110.65	
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,462.97	
ค่าภาษีป้าย	2,600.00	14,173.62
รวม		<u>1,391,973.22</u>