



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

เทศบาลตำบลบางคล้า ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๐๐๐๐๒.

(นายธนกฤต พิพัฒน์เดชาร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
291,846,331.33	ยอดยกมา		296,768,172.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
133,878.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	102,511.91
328,463.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	62,460.70
65,221.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,158.00
11,345.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,020.00
449,528.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	32,105.00
336,330.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	223,655.57
134.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	8.00
55,244.84	รายได้อื่น	4401100000.000	5,811.86
17,859,674.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,890,290.48
44,900,687.97	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	16,220,589.40
64,140,506.52	รวม		18,544,610.92
8,750,701.18	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,217,133.44
2,038,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,870,779.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	956,031.12
872,292.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
51,977,004.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,699,292.77
5,010,659.42	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	824,732.44
7,912,962.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,007,530.85
750,515.41	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,867.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,046.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
4,560.06	เงินสะสม	3102010101.001	-
85,209,387.53	รวม		18,704,720.62
149,349,894.05	รวมรายรับ		37,249,331.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
26,946,066.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	7,633,158.45
57,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,550.00
75,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	32,690.00
4,148,747.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	867,687.25
5,030,979.59	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,222,800.00
8,764,090.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	525,503.04
45,022,879.42	รวม		10,287,388.74
8,861,836.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	839,757.40
872,292.71	เงินลงทุน ระยะยาว	1203000000.000	-
942,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,000.00
3,298,855.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,543,858.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	816,339.78
872,292.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,972,712.42	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	10,733,122.02
3,795,951.97	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	66,500.00
7,834,933.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,046,468.84
274,687.01	เงินประกัน	2112000000.000	156,194.95
633,318.41	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
242,975.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
87,146,613.80	รวม		14,703,382.99
132,169,493.22	รวมรายจ่าย		24,990,771.73
17,180,400.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		12,258,559.81
309,026,732.16	ยอดยกไป		309,026,732.16

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	3,225.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	683.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	116,561.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,409.04
รวม รายได้ภาษี		133,878.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,356.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	198,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	27,631.90
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	4401030135.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	8,495.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		328,463.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	970.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	52,995.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	406.00
รวม รายได้ค่าปรับ		65,221.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	370.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	305.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,345.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	449,528.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		449,528.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	223,655.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	112,674.87

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		336,330.44
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	134.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		134.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	34,646.84
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	598.00
รวม รายได้อื่น		55,244.84
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	280,463.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,477,330.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,683,442.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	223,212.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,808,610.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,276.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,027.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,356,310.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,859,674.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	40,929,832.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	3,795,951.97
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	174,903.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		44,900,687.97
รวมทั้งสิ้น		64,140,506.52

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	12,273,630.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	561,283.86
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	172,230.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	5,882.40
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	651,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	504,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,942,674.17
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	624,723.58
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	507,100.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	413,747.40
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		19,656,751.50
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	7,870.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,564.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,096.77
เงินเพิ่ม	5101020114.001	386,669.67
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	153,392.21
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	27,006.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		832,598.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,736.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,736.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,736.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	3,503,411.28
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	495,867.10
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	477,924.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	1,922,981.98
รวม บำเหน็จบำนาญ		6,400,184.36
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	2,750.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	17,046.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		19,796.00

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,419,980.36
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,946,066.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		57,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		57,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,140.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		75,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		75,196.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	971,022.34
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	241,442.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	22,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	227,240.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,457,550.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,925,355.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	618,748.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	141,652.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,924.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,763.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	51,156.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		852,244.48
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	780.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,940.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	334,390.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		341,710.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		341,710.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,437.50
รวม ค่าตอบแทน		29,437.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,148,747.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,886,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		5,030,979.59
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,030,979.59
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,764,090.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณอื่น		8,764,090.16
รวมทั้งสิ้น		45,022,879.42

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	12,900.00	-	1,218,300.00	1,218,300.00	12,900.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	3,874,271.24	3,874,271.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	14,099,436.00	14,099,436.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0515900050293)	1101030102.001	417,507.44	-	241,700.28	-	659,207.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	35,117,041.48	-	21,265,798.75	9,254,269.85	47,128,570.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037838400)	1101030102.001	58,000,000.00	-	-	-	58,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,550.00	-	-	5,550.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	25,446.36	-	6,380.63	6,330.63	25,496.36	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	3,538,643.68	-	839,757.40	4,203,497.58	174,903.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,309.05	-	-	-	9,309.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,560.00	-	-	-	30,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,212.41	-	-	1,755.23	16,457.18	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	98,346,266.07	-	-	-	98,346,266.07	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	18,874,457.36	-	-	-	18,874,457.36	-
เงินฝากประจำ - ระยะยาว (222-2-00907-3)	1203010101.001	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะยาว (361590002503)	1203010101.001	36,000,000.00	-	-	-	36,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	35,508,188.30	-	-	-	35,508,188.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,100,148.55	-	-	-	56,100,148.55	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,066,297.00	-	-	-	2,066,297.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเกินมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงปลุกสร้ง	1205040103.001	-	261,426.07	-	-	-	261,426.07
กรรณทสำนังาน	1206010101.001	1,344,900.00	-	-	-	1,344,900.00	-
พักรรณทสำนังาน	1206010102.001	260,610.00	-	-	-	260,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรณทสำนังาน	1206010103.001	-	185,135.82	-	-	-	185,135.82
กรรณทขนพาหนะและชนสง	1206020101.001	2,494,000.00	-	-	-	2,494,000.00	-
พักรรณทขนพาหนะและชนสง	1206020102.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรณทขนพาหนะและชนสง	1206020103.001	-	253,800.00	-	-	-	253,800.00
กรรณทไฟฟาและวทยา	1206030101.001	119,800.00	-	-	-	119,800.00	-
พักรรณทไฟฟาและวทยา	1206030102.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรณทไฟฟาและวทยา	1206030103.001	-	17,880.00	-	-	-	17,880.00
กรรณทโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	571,300.00	-	-	-	571,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรณทโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,260.00	-	-	-	114,260.00
พักรรณทการเกษตร	1206050102.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
กรรณทโรงงาน	1206060101.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรณทโรงงาน	1206060103.001	-	8,782.33	-	-	-	8,782.33
กรรณทก่อสร้าง	1206070101.001	45,900.00	-	-	-	45,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรณทก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,648.00	-	-	-	7,648.00
กรรณทสำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงกรรณทสำรวจ	1206080103.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
กรรณทรักษาตารและกาารแพทย	1206090101.001	118,900.00	-	-	-	118,900.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	23,780.00	-	-	-	23,780.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,035,110.00	-	-	-	1,035,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	245,921.32	-	-	-	245,921.32
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	129,900.00	-	-	-	129,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
ครุภัณฑ์ดนตรี	1206140101.001	667,100.00	-	-	-	667,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์ดนตรี	1206140103.001	-	305,735.17	-	-	-	305,735.17
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,260,855.00	-	-	-	1,260,855.00	-
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	246,767.92	472,077.76	-	225,309.84
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	187,229.00	569,571.86	483,953.36	-	101,610.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,486.64	6,486.64	1,875.70	-	1,875.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	79,390.00	79,390.00	104,150.00	-	104,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	187.23	187.23	220.08	-	220.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,544.84	11,544.84	5,441.68	-	5,441.68
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	47,908.00	10,635,513.31	10,587,605.31	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	456,475.01	66,500.00	820,117.40	-	1,210,092.41
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	4,615.04	-	4,615.04
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	24,324.15	24,324.15	-	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,180.50	1,180.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	54,548.00	54,548.00	32,649.00	-	32,649.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,864,101.09	1,864,101.09	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,757.66	-	-	-	14,757.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (สัญญาซื้อขายระยะปลอดแบบบราซิลคงที่ไม่ได้ถือปริมาณ)	2111020199.999	-	4,876.00	-	-	-	4,876.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายระยะปลอด(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	10,077.65	-	251.01	-	10,328.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	2111020199.999	-	71,001.00	7,889.00	-	-	63,112.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	2111020199.999	-	-	79,710.00	80,909.00	-	1,199.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	184.00	-	-	-	184.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรอคืนเงินงวด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	26,600.00	14,600.00	4,000.00	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก กบข.	2111020199.999	-	-	116.10	116.10	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรางวัลใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	634,034.35	155,594.95	-	-	478,439.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาสั้น	2112010199.002	-	125,306.00	600.00	-	-	124,706.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	195,733.90	-	-	-	195,733.90

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	296,222,161.71	-	-	-	296,222,161.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	92,382,091.90	-	-	-	92,382,091.90
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	3,225.00	-	-	-	3,225.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	683.05	-	-	-	683.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,750.00	-	102,811.00	-	116,561.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,708.13	974.92	675.83	-	13,409.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	2,172.80	-	3,356.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,798.00	-	92.00	-	4,890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมลอย	4401030106.001	-	33,690.00	-	6,490.00	-	40,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	157,850.00	-	40,450.00	-	198,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,920.00	-	180.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	33,700.00	-	2,700.00	-	36,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	230.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนสมุดลอย	4401030128.001	-	24,202.36	-	3,585.90	-	27,788.26
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401030135.001	-	1,090.00	-	-	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,935.00	-	6,560.00	-	8,495.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,050.00	-	3,800.00	-	9,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	760.00	-	240.00	-	1,000.00

เทศบาลตำบลบางกล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	330.00	-	640.00	-	970.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	52,923.00	-	72.00	-	52,995.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	406.00	-	406.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,170.00	-	2,000.00	-	8,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	350.00	-	20.00	-	370.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	305.00	-	-	-	305.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	459,263.00	-	33,155.00	-	492,418.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	223,655.57	-	223,655.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	112,674.87	-	-	-	112,674.87
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	126.00	-	8.00	-	134.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	29,844.98	-	4,801.86	-	34,646.84
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	19,000.00	3,000.00	4,000.00	-	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	588.00	-	10.00	-	598.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	195,203.35	-	85,260.05	-	280,463.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,477,330.80	3,376,976.18	3,376,976.18	-	10,477,330.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,952,185.36	-	731,257.63	-	2,683,442.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	182,597.83	-	40,614.18	-	223,212.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,124,688.32	-	683,922.62	-	2,808,610.94

เทศบาลตำบลบางจตุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแ่ง	4402010110.001	-	22,276.54	-	-	-	22,276.54
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	8,027.40	-	-	-	8,027.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,007,074.00	-	349,236.00	-	1,356,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	25,612,096.50	-	15,317,736.00	-	40,929,832.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,909,334.57	-	886,617.40	-	3,795,951.97
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	158,667.50	3,404.00	19,640.00	-	174,903.50
เงินเดือน	5101010101.001	8,363,387.09	-	3,910,243.00	-	12,273,630.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	184,083.86	-	377,200.00	-	561,283.86	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	127,030.00	-	45,200.00	-	172,230.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	3,361.20	-	2,521.20	-	5,882.40	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	647,700.00	-	3,500.00	-	651,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	372,510.00	-	131,770.00	-	504,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,910,610.32	-	1,032,063.85	-	3,942,674.17	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	546,683.91	-	78,039.67	-	624,723.58	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	382,600.00	-	124,500.00	-	507,100.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	413,747.40	-	-	-	413,747.40	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	5,709.00	-	2,161.00	-	7,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,016.00	-	54,548.00	-	93,564.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,096.77	-	10,000.00	-	164,096.77	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,154.67	-	324,515.00	-	386,669.67	-

เทศบาลตำบลบางคกล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	153,392.21	-	-	-	153,392.21	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	27,006.00	-	27,006.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,500.00	-	16,236.00	-	36,736.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,140,900.55	-	1,362,510.73	-	3,503,411.28	-
เงินบำนาญเจตทอ	5101040107.001	495,867.10	-	-	-	495,867.10	-
เงินบำนาญหรือรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหนือจุ่ง	5101040120.001	358,443.00	-	119,481.00	-	477,924.00	-
เงินช่วยเหลือด้านอาหารผู้รับบำนาญ	5101040199.999	1,911,318.98	-	11,663.00	-	1,922,981.98	-
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ - ทรัพย์สินสำหรับผู้รับบำนาญตามกฎหมาย	5101040204.001	17,046.00	-	-	-	17,046.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	52,250.00	-	5,550.00	-	57,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,140.00	-	8,000.00	-	10,140.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,566.00	-	24,690.00	-	52,256.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	582,830.50	-	388,191.84	-	971,022.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	168,024.78	-	74,818.06	1,400.00	241,442.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	22,100.00	-	22,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,685.00	-	79,555.00	-	227,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,352,951.70	-	104,598.30	-	1,457,550.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	499,480.89	-	235,432.70	116,165.19	618,748.40	-

เทศบาลตำบลบางดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทำน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	103,831.34	-	37,820.72	-	141,652.06	-
ทำโทรศัพท์	5104020105.001	6,004.45	-	1,920.17	-	7,924.62	-
ทำบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,369.25	-	9,250.15	856.00	32,763.40	-
ทำบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,527.00	-	12,629.00	-	51,156.00	-
ทำใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	780.00	-	-	-	780.00	-
ทำรับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,160.00	-	780.00	-	2,940.00	-
ทำประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ทำใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	329,390.00	-	5,000.00	-	334,390.00	-
ทำตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,425.00	-	8,012.50	-	29,437.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	144,079.59	-	-	-	144,079.59	-
ทำใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,664,100.00	-	1,222,800.00	-	4,886,900.00	-
ทำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,238,587.12	-	541,907.04	16,404.00	8,764,090.16	-
รวม	รวม	437,879,593.38	437,879,593.38	69,215,838.92	69,215,838.92	457,094,215.89	457,094,215.89

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		195,733.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		478,439.40
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		124,706.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,757.66
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากประกันสังคม		32,649.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,441.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		220.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,875.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		104,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
(สัญญาซื้อขายขยะมูลฝอยแบบราคากลางที่ไม่จำกัดปริมาณ)	4,876.00	
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	10,328.66	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	63,112.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช	1,199.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.00	
เงินรอกินจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	16,000.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจูงใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	197,514.70
รวม		<u>1,155,788.12</u>