

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,250,200.00	1,250,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00181-6)	1101030101.001	-	-	4,359,318.34	4,359,318.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (222-6-00931-0)	1101030101.001	-	-	2,286,139.00	2,286,139.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051590050293)	1101030102.001	1,827,175.65	-	471,594.99	-	2,298,770.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (222-1-00764-6)	1101030102.001	48,695,823.11	-	11,800,716.77	11,967,162.97	48,529,376.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037838400)	1101030102.001	66,000,000.00	-	-	-	66,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	47,600.00	25,550.00	22,050.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	152,113.50	-	-	-	152,113.50	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,232.89	-	-	-	21,232.89	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	168,457.38	-	-	-	168,457.38	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	57,055.00	-	-	-	57,055.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,898.55	-	-	-	5,898.55
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	15,640.00	-	-	-	15,640.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	863.33	-	-	-	863.33
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	242,975.00	-	-	-	242,975.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	110,510.00	-	-	-	110,510.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,462.80	-	-	-	8,462.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	30,560.00	-	-	-	30,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,312.50	-	-	-	27,312.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (222-2-00907-3)	1104010101.001	148,775,206.97	-	-	-	148,775,206.97	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (361590002503)	1104010101.001	55,025,571.77	-	8,068.01	-	55,033,639.78	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	106,400.00	-	-	-	106,400.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	36,284,218.44	-	-	-	36,284,218.44	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,100,148.55	-	-	-	56,100,148.55	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	14,629,000.00	-	-	-	14,629,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,208,333.33	-	-	-	6,208,333.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,440,663.67	-	-	-	1,440,663.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,179,190.00	-	-	-	1,179,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	925,540.42	-	-	-	925,540.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,162,000.00	-	-	-	6,162,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,295,207.12	-	-	-	1,295,207.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	157,290.00	-	-	-	157,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,735.47	-	-	-	24,735.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,990.00	-	-	-	24,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	397.10	-	-	-	397.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,780.82	-	-	-	15,780.82
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	40,436.36	-	-	-	40,436.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,335,900.00	-	-	-	3,335,900.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	517,614.89	-	-	-	517,614.89
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,733.33	-	-	-	11,733.33
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	109,460.00	-	-	-	109,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090103.001	-	74,365.00	-	-	-	74,365.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	627,510.00	-	-	-	627,510.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	149,000.00	-	149,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	472,641.37	-	-	-	472,641.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	119,999.00	-	-	-	119,999.00
ถนน	1208010101.001	22,413,000.00	-	-	-	22,413,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	8,839,735.51	-	-	-	8,839,735.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,860,000.00	-	-	-	2,860,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,333,500.00	-	-	-	1,333,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,659,000.00	-	-	-	1,659,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	21,609,955.00	-	-	-	21,609,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	15,500,800.37	-	-	-	15,500,800.37

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	485,842.50	1,381,823.10	1,390,979.57	-	494,998.97
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	43,743.00	43,743.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	61,492.48	-	-	-	61,492.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,583.00	4,583.00	4,402.65	-	4,402.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	107,950.00	107,950.00	110,100.00	-	110,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	215.58	215.58	273.89	-	273.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,067.35	19,067.35	8,500.12	-	8,500.12
ใบสำคัญจ่ายอื่นๆ	2102040110.001	-	152,215.53	12,622,022.65	12,559,083.44	-	89,276.32
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	441,125.67	1,346,060.60	3,118,962.80	-	2,214,027.87
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	415,682.56	424,939.32	-	9,256.76
เงินรับฝาก กบข.	2111020199.002	-	-	1,258.50	1,258.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	50,685.00	50,685.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,875,347.32	1,875,347.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมรดก 5%	2111020199.008	-	48.18	-	-	-	48.18
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่าธรรมเนียมการจ่ายผลประโยชน์(หักส่งกรมสรรพากร)	2111020199.999	-	10,700.67	1,650.00	4,725.77	-	13,776.44
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	2111020199.999	-	91,336.00	-	-	-	91,336.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการจัดการกองทุนที่มีความเสี่ยงในการจัดซื้อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	114,000.00	114,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลบางคล้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลจาก สปสช	2111020199.999	-	-	26,264.00	26,264.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	2111020199.999	-	5.98	-	-	-	5.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาการโอนสิทธิเพ ตลาคน้ำ	2111020199.999	-	270.00	-	-	-	270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2111020199.999	-	184.94	-	-	-	184.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนแจ้งหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ขอบ.	2111020199.999	-	71,001.00	7,889.00	-	-	63,112.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	4,927.25	-	-	-	4,927.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรางวัลใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	2111020199.999	-	5,545.81	-	-	-	5,545.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันโอนสิทธิแถมตลาดสด	2111020199.999	-	3,942.00	-	-	-	3,942.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	308,399.35	-	118,750.00	-	427,149.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	143,115.06	43,743.00	8,004.00	-	107,376.06
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	108.27	-	-	-	108.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญาเช่าแถมตลาดสด	2207020102.999	-	23,772.00	-	-	-	23,772.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	610,186.90	-	66,200.00	-	676,386.90
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	168,184.78	-	-	-	168,184.78
เงินสะสม	3102010101.001	-	342,435,553.25	-	-	-	342,435,553.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	100,995,521.30	-	-	-	100,995,521.30
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	17.00	-	-	-	17.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,118.72	-	54,617.00	-	55,735.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,260.44	-	-	-	1,260.44

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	2,599.60	-	1,261.00	-	3,860.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,303.00	-	379.00	-	1,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตปล่อย	4401030106.001	-	25,200.00	-	34,900.00	-	60,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	162,700.00	-	50,750.00	-	213,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	270.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	56,567.95	-	84,805.43	-	141,373.38
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำลำน้ำ	4401030135.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,915.00	-	6,360.00	-	13,275.00
รายได้ค่าบริการจากากรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,950.00	-	1,200.00	-	6,150.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	900.00	-	146.00	-	1,046.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,783.00	-	76.00	-	28,859.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	670.00	-	470.00	-	1,140.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	184,395.00	-	49,520.00	-	233,915.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,688.92	-	-	136,398.69	-	100,709.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	251,948.33	-	-	8,068.01	243,880.32	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	73.00	-	6.00	-	79.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,502.76	-	3,100.00	-	5,602.76

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,510.72	-	1,460.00	-	11,970.72
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	199,868.50	-	65,767.78	-	265,636.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,800,949.13	-	3,850,648.34	-	14,651,597.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,025,356.43	-	929,223.91	-	2,954,580.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	128,965.48	-	44,120.59	-	173,086.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,644,244.91	-	661,779.33	-	2,306,024.24
รายได้ภาษากהלวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,134.80	-	20,134.80
รายได้ภาษากהלวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	14,437.79	-	-	-	14,437.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	693,711.00	-	220,913.00	-	914,624.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,914,771.50	-	3,536,339.00	-	28,451,110.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,840,943.12	-	1,346,060.60	-	4,187,003.72
เงินเดือน	5101010101.001	3,721,738.06	-	1,249,911.61	-	4,971,649.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	198,358.06	-	66,300.00	-	264,658.06	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,700.00	-	30,440.00	-	69,140.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	5,462.60	-	1,680.80	-	7,143.40	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	327,290.60	-	94,670.00	-	421,960.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,507,402.74	-	859,549.68	-	3,366,952.42	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,085.00	-	50,088.00	4,755.00	91,418.00	-

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,419.35	-	16,000.00	-	57,419.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	180,163.06	-	61,262.75	-	241,425.81	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00	-	-	-	26,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	4,312,311.65	-	1,439,915.65	-	5,752,227.30	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
เงินช่วยเหลือการที่ผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32	-	-	-	698.32	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญเสียชีวิต	5101040120.001	358,443.00	-	145,743.00	-	504,186.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	34,989.00	-	11,663.00	-	46,652.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	15,500.00	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,960.00	-	4,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00	-	4,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,928.00	-	1,432.00	-	3,360.00	-
ค่ารถดูใช้ไป	5104010104.001	2,082,665.27	-	663,784.27	9,387.97	2,737,061.57	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,144,046.89	-	133,400.00	-	2,277,446.89	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,770.00	-	65,690.00	-	195,460.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	846,242.02	-	85,725.30	12,000.00	919,967.32	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	396,737.96	-	56,052.76	-	452,790.72	-

เทศบาลตำบลบางกล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	103,942.35	-	30,122.12	-	134,064.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,935.32	-	2,160.07	203.30	7,892.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,461.55	-	6,465.39	-	33,926.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,249.00	-	19,861.60	-	32,110.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,100.00	-	-	-	20,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,920.00	-	480.00	-	4,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	7,500.00	-	22,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,400.00	-	5,800.00	-	36,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	176,814.19	-	59,410.00	-	236,224.19	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,012.50	-	11,512.50	-	24,525.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,763,700.00	-	1,254,700.00	-	5,018,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	39,200.00	-	165,800.00	-	205,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,331,610.25	-	4,970,597.94	-	20,302,208.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00	-	-	-	209,390.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	127,230.23	-	127,230.23	-
รวม		526,982,887.55	526,982,887.55	50,835,730.44	50,835,730.44	539,798,159.82	539,798,159.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
317,614,708.33	ยอดยกมา		320,323,777.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
57,020.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	54,617.00
434,550.98	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	178,725.43
36,235.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,442.00
1,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	470.00
234,815.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	49,520.00
244,469.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	144,466.70
79.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	6.00
17,573.48	รายได้อื่น	4401100000.000	4,560.00
21,300,120.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,792,587.75
32,638,114.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,882,399.60
54,964,158.23	รวม		11,108,794.48
925,310.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,550.00
114,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,811,592.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,390,979.57
819,773.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	43,743.00
55,416,023.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,682,360.10
5,224,854.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,118,962.80
9,895,476.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,383,219.91
233,045.00	เงินประกัน	2112000000.000	126,754.00
318,603.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	66,200.00
80,758,678.54	รวม		19,837,769.38
135,722,836.77	รวมรายรับ		30,946,563.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
17,498,355.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,741,379.49
20,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,500.00
15,520.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,592.00
5,600,947.57	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,088,962.74
5,223,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,420,500.00
20,302,208.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	4,970,597.94
336,620.23	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	127,230.23
48,997,051.11	รวม		12,374,762.40
1,073,331.16	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,600.00
776,030.14	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
149,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	149,000.00
114,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,773,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,103,354.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,381,823.10
819,773.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	43,743.00

อ. บางคล้า
จ. ฉะเชิงเทรา

เทศบาลตำบลบางคล้า

วันที่พิมพ์ : 11/3/2565 17:10

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,390,510.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,753,838.58
3,313,996.12	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,346,060.60
9,949,938.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,492,776.38
240,566.03	เงินประกัน	2112000000.000	43,743.00
83,703,499.69	รวม		18,258,584.66
132,700,550.80	รวมรายจ่าย		30,633,347.06
3,022,285.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		313,216.80
320,636,994.30	ยอดยกไป		320,636,994.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	6.84
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	17.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,735.72
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,260.44
รวม รายได้ภาษี		57,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,860.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,682.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	60,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	213,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	141,373.38
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	4401030135.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,275.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		434,550.98
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,150.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	180.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	1,046.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,859.00
รวม รายได้ค่าปรับ		36,235.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,180.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	233,915.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	900.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		234,815.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	136,398.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	108,070.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		244,469.56
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	79.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		79.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5,602.76

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,970.72
รวม รายได้อื่น		17,573.48
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	265,636.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,651,597.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,954,580.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	173,086.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,306,024.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,134.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,437.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	914,624.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,300,120.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,451,110.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,187,003.72
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		32,638,114.22
รวมทั้งสิ้น		54,964,158.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,971,649.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,658.06
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	69,140.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	7,143.40
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	421,960.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,366,952.42
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	236,224.19
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,375,728.34
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,418.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,419.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	241,425.81
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	26,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		416,663.16
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	5,752,227.30
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต	5101040111.001	698.32
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	504,186.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	46,652.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		6,703,763.62
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,703,763.62
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,498,355.12
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		

เทศบาลตำบลบางคล้า

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,520.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,399,835.30
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,277,446.89
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,460.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	919,967.32
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,812,709.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	452,790.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	116,928.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,892.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,790.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,110.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		638,513.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,200.00

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		83,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		83,200.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,525.00
รวม ค่าตอบแทน		66,525.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้อยู่วัสดุ และสาธารณูปโภค		5,600,947.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,018,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	205,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,223,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,223,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	20,302,208.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		20,302,208.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	209,390.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	127,230.23
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		336,620.23
รวมทั้งสิ้น		48,997,051.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางคล้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		676,386.90
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		427,149.35
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		107,376.06
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		9,256.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48.18
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,772.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,500.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		273.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,402.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		110,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงาน	0.01	0.01
ครุ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย(หักส่งกรมสิ่งแวดล้อม)	13,776.44	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม	91,336.00	
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	5.98	
เงินประกันสัญญาการโอนสิทธิแพตลาดน้ำ	270.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	184.94	
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	41,000.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	63,112.00	
เงินรับฝากโครงการบัตรประกันสุขภาพ	4,927.25	
เงินรางวัลจุใจ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)	5,545.81	
หลักประกันโอนสิทธิแผงตลาดสด	3,942.00	224,100.42
รวม		1,591,666.34