

เทศบาลตำบลทางพระ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	62,355.00	0.00	-62,355.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	39,072.00	0.00	-39,072.00
	ภาษีป้าย	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	42,100.00	0.00	-42,100.00
รวมหมวดภาษีอากร		144,727.00	0.00	-144,727.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	560.00	0.00	-560.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,600.00	0.00	-3,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	400.00	40.00	-360.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		7,460.00	40.00	-7,420.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	62,033.00	0.00	-62,033.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		62,033.00	0.00	-62,033.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	998,400.00	63,905.00	-934,495.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		998,400.00	63,905.00	-934,495.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,000.00	14,350.00	-85,650.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		100,000.00	14,350.00	-85,650.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	731,852.00	0.00	-731,852.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,500,722.00	677,342.64	-12,823,379.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,892,475.00	97,765.08	-1,794,709.92
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,800.00	0.00	-40,800.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,027,381.00	181,689.74	-2,845,691.26
	ค่าภาคหลวงแร่	22,037.00	5,276.20	-16,760.80
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,382.00	0.00	-21,382.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,731.00	10,328.00	-490,403.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,737,380.00	972,401.66	-18,764,978.34
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	15,200,000.00	457,000.00	-14,743,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		15,200,000.00	457,000.00	-14,743,000.00
รวมทั้งหมด		36,250,000.00	1,507,696.66	-34,742,303.34

เทศบาลตำบลทางพระ
รายงานรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน	
		เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	8,000.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	335,562.00	-
โบนัส	5101010102.001	203,298.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	275,637.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	20,470.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,890.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	702.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	631,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,844.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	23,870.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,328.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,318.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,669.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,079.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	239.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	111,503.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	457,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	74,932.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	56,025.00	-
รวม		2,830,833.31	-

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	326,100.00	326,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-00978-6)	1101030101.001	-	-	1,812,647.31	1,812,647.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01009-1)	1101030101.001	285,250.21	-	284,731.02	564,705.03	5,276.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01470-4)	1101030101.001	-	-	13,464.00	13,464.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1305000082)	1101030101.001	-	-	747,438.08	747,438.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-19910-9)	1101030102.001	2,987,281.73	-	63,905.00	500,000.00	2,551,186.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-0-46193-8)	1101030102.001	306,864.00	-	-	13,464.00	293,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-1-15129-0)	1101030102.001	307,989.54	-	1,883,315.67	1,840,390.67	350,914.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (130-2-24686-1)	1101030102.001	1,166,181.25	-	14,350.00	747,438.08	433,093.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,904.00	-	145,880.00	154,784.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,335.00	-	-	-	22,335.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-1-10200-5)	1104010101.001	1,884,073.20	-	-	-	1,884,073.20	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	375,733.30	-	2,153.58	-	377,886.88	-
ที่ดิน	1204010101.001	712,500.00	-	-	-	712,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,716,525.00	-	-	-	2,716,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,305,441.17	-	-	-	1,305,441.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,160,000.00	-	-	-	5,160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,176,902.79	-	-	-	2,176,902.79
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	109,900.00	-	-	-	109,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	25,643.33	-	-	-	25,643.33

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,024,396.00	-	-	-	20,024,396.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,846,121.89	-	-	-	6,846,121.89
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	378,800.00	-	8,000.00	-	386,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	8,000.00	-	128,600.00	73,300.00	63,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	130,273.33	-	-	-	130,273.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,490,000.00	-	-	-	2,490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,660,000.00	-	-	-	1,660,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,400.00	-	-	-	117,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,481.67	-	-	-	43,481.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	224,855.00	-	-	-	224,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	90,750.91	-	-	-	90,750.91
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	32,766.67	-	-	-	32,766.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	57,466.66	-	-	-	57,466.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	27,400.00	-	-	-	27,400.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	51,625.55	405,755.37	362,389.82	-	8,260.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,153.58	2,153.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,787.92	2,787.92	1,063.67	-	1,063.67

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	68.70	68.70	512.64	-	512.64
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,408,547.11	2,418,783.11	-	10,236.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,890.00	14,890.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,760.00	75,460.00	75,460.00	-	3,760.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	39,600.00	-	-	-	39,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	2111020199.999	-	306,000.00	13,600.00	-	-	292,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวิด้วยการเดินแอโรบิค	2111020199.999	-	32,400.00	-	-	-	32,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนภาคกลาง	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	1,818,644.25	-	-	-	1,818,644.25
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	799,657.39	-	-	-	799,657.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	40,596.50	-	-	-	40,596.50
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	86,400.00	-	-	-	86,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,161,329.17	-	-	-	20,161,329.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,547,582.68	-	-	-	3,547,582.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00

เทศบาลตำบลทางพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	47.00	-	-	-	47.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,360.00	-	-	-	10,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,183.24	-	-	-	1,183.24
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	133,275.00	-	63,905.00	-	197,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	12,050.00	-	14,350.00	-	26,400.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	690,946.16	-	677,342.64	-	1,368,288.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	189,201.19	-	97,765.08	-	286,966.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,792.39	-	-	-	14,792.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	425,623.99	-	181,689.74	-	607,313.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	5,276.20	-	5,276.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,298.67	-	-	-	2,298.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	28,788.00	-	10,328.00	-	39,116.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	2,649,456.00	-	457,000.00	-	3,106,456.00
เงินเดือน	5101010101.001	904,075.00	-	335,562.00	-	1,239,637.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	259,535.00	56,237.00	203,298.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,000.00	-	38,000.00	-	100,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	285,640.00	-	275,637.00	-	561,277.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	31,000.00	-	20,470.00	-	51,470.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	257,020.00	-	199,060.00	-	456,080.00	-

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,959.00	-	14,890.00	-	25,849.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,000.00	-	41,000.00	-	103,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	167,648.00	-	702.00	-	168,350.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	631,500.00	-	631,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00	-	18,800.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,632.00	-	32,844.00	-	67,476.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	51,300.00	-	23,870.00	-	75,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,588.75	-	22,328.85	-	61,917.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,056.86	-	10,318.52	-	23,375.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	387,020.00	-	161,669.00	-	548,689.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,880.38	-	61,079.01	-	165,959.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,582.02	-	239.68	-	7,821.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-	7,104.80	-	14,209.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,676.80	-	-	-	6,676.80	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00	-	111,503.45	-	117,503.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

เทศบาลตำบลทางพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	911,800.00	-	457,000.00	-	1,368,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	46,391.98	-	-	-	46,391.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	376,399.00	-	74,932.00	-	451,331.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	56,025.00	-	56,025.00	-
รวม		43,465,762.82	43,465,762.82	11,261,617.65	11,261,617.65	44,925,449.62	44,925,449.62

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		40,596.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		512.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,063.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	39,600.00	
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	292,400.00	
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค	32,400.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	369,400.00
	รวม	431,183.41