

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
73,850,058.11	ยอดยกมา		83,084,638.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,451.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	71,665.01
114,800.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	43,422.00
5,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,700.00
8,590.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,530.00
233,120.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	43,760.00
83,119.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	71,969.42
2,120.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,086,002.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,842,737.24
15,766,905.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,679,181.00
27,379,509.60	รวม		11,755,964.67
1,518,220.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,112,615.91
327.30	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	27.30
10,335,611.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,372,867.28
267,560.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	267,560.50
17,379,375.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,822,266.29
2,829,200.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,415,119.54
56,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	56,400.00
93,325.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
57,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	57,050.00
2,601.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,539,670.31	รวม		19,103,906.82
59,919,179.91	รวมรายรับ		30,859,871.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,625,720.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,949,671.00
139,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	114,700.00
123,413.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	109,273.60
5,345,384.12	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,281,114.99
8,337,439.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	6,691,163.56
12,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,908,534.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	553,276.50
490,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	490,000.00
23,981,692.15	รวม		15,189,199.65
1,492,032.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	756,840.00
598,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	598,000.00
27.30	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	27.30
267,560.50	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	267,560.50
928,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	885,600.00
2,520,496.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,520,496.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,556,603.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,593,859.59
267,560.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	267,560.50
16,656,457.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,265,943.43
2,675,888.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	774,603.75
236,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	236,375.00
32,199,101.96		รวม	21,166,866.76
56,180,794.11		รวมรายจ่าย	36,356,066.41
3,738,385.80		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,496,194.92)
77,588,443.91		ยอดยกไป	77,588,443.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	159.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	988.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,762.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,541.89
รวม รายได้ภาษี		79,451.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,823.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,997.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	108,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,160.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,800.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	8,190.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,590.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,660.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	229,460.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		233,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,969.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,150.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,119.92
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,120.00
รวม รายได้อื่น		2,120.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	194,778.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,348,313.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,046,800.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	91,863.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,692,581.89

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,987.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	76,384.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	612,292.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,086,002.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,766,905.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,766,905.50
รวมทั้งสิ้น		27,379,509.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,797,040.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	197,400.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	95,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	953,472.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,830,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,091,272.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,503.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	148,710.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,189,009.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,468,728.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	61,520.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		61,520.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		61,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,625,720.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		138,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,200.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		139,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,790.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,623.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		123,413.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		123,413.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,226,995.55
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,375,020.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	494,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	249,086.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,097,587.57
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	609.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,443,298.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	210,226.80
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	56,380.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,442.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,261.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,310.25
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารถกอล์ฟเช่ารถต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	209,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,865.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	158,580.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	94,560.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,220.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		490,125.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		490,125.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,650.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		98,650.00
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยสวัสดิ์ และสาธารณูปโภค		5,345,384.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	105,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	225,518.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	60,226.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,336,027.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,570,667.96
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,337,439.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,337,439.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		12,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,908,534.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,908,534.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	490,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		490,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,981,692.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,945.00	8,670.00	7,275.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,803,200.00	3,803,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (405-6-06781-3)	1101030101.001	16,803,805.37	-	7,417,299.57	15,562,685.53	8,658,419.41	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (795-5-00006-5)	1101030101.001	-	-	3,922,669.74	3,922,669.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (980-3-56429-3)	1101030101.001	-	-	4,696,300.97	4,696,300.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020021723521)	1101030102.001	1,060,915.41	-	1,337.04	-	1,062,252.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-13890-9)	1101030102.001	13,567,744.52	-	336,746.19	-	13,904,490.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (795-2-75929-3)	1101030102.001	21,486,036.83	-	216,109.62	4,134,573.14	17,567,573.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-56428-5)	1101030102.001	7,247,360.88	-	15,602,660.39	9,380,364.06	13,469,657.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	372,092.00	-	756,840.00	1,112,132.00	16,800.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	12,982.50	-	-	-	12,982.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียน	1102050123.003	-	5,197.47	-	-	-	5,197.47
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	16,424.00	-	-	-	16,424.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,803.10	-	-	-	1,803.10
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	21,045.00	-	-	-	21,045.00	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียน	1102050194.002	7,250.40	-	-	311.60	6,938.80	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	45,202.00	-	-	20.00	45,182.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,497.56	-	-	172.31	18,325.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300005364769)	1104010101.001	22,918,775.82	-	-	-	22,918,775.82	-
สิ้นค่าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	598,000.00	-	598,000.00	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชย	1201050119.001	-	-	27.30	27.30	-	-
เงินฝากเงินคงคลังทางการเทศบาล	1203020199.002	10,546,087.66	-	267,560.50	-	10,813,648.16	-
ที่ดิน	1204010101.001	13,984,402.00	-	-	-	13,984,402.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	15,184,000.00	-	-	-	15,184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์	1205020103.001	-	6,338,520.69	-	-	-	6,338,520.69
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,560,762.36	-	-	-	5,560,762.36	-
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์อื่น	1205030103.001	-	3,293,970.75	-	-	-	3,293,970.75
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์อื่น	1205030108.001	-	1,309,473.41	-	-	-	1,309,473.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,082,302.93	-	-	-	6,082,302.93	-
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์	1205040103.001	-	4,229,423.73	-	-	-	4,229,423.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,199,750.00	-	-	-	1,199,750.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์สำนักงาน	1206010103.001	-	250,458.29	-	-	-	250,458.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,569,000.00	-	-	-	6,569,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	714,000.00	-	714,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,066,840.41	-	-	-	1,066,840.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,390.15	-	-	-	65,390.15
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	318,000.00	-	-	-	318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	103,219.09	-	-	-	103,219.09

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	239,000.00	-	-	-	239,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	41,592.99	-	-	-	41,592.99
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	52,991.59	-	-	-	52,991.59
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	107,800.00	-	-	-	107,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	77,901.57	-	-	-	77,901.57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	397,500.00	-	-	-	397,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	92,000.00	-	-	92,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,491.55	-	-	-	164,491.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	94,200.00	-	-	-	94,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,913.27	-	-	-	24,913.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ครุภัณฑ์สันทนาการ	1206150101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สันทนาการ	1206150102.001	-	-	79,600.00	-	-	79,600.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สันทนาการ	1206150103.001	-	17,607.32	-	-	-	17,607.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	79,998.00	-	-	-	79,998.00
ถนน	1208010101.001	14,096,300.00	-	-	-	14,096,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,341,899.40	-	-	-	1,341,899.40
สินทรัพย์โครงการลงทุนอื่น	1208050101.001	24,522,000.00	-	-	-	24,522,000.00	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการลงทุนอื่น	1208050103.001	-	456,257.39	-	-	-	456,257.39
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,520,496.69	-	2,520,496.69	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	15,480,390.00	-	-	-	15,480,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	9,868,748.62	-	-	-	9,868,748.62
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	810,592.59	810,592.59	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,783,267.00	8,562,274.69	-	3,779,007.69
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	267,560.50	267,560.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	44,658.05	36,579.94	28,414.08	-	36,492.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	32,964.00	21,976.00	28,519.11	-	39,507.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,904.54	3,819.59	6,561.48	-	6,646.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,114.61	12,421.33	16,784.55	-	15,477.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,136,145.64	9,191,146.57	6,741,987.07	-	686,986.14
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	964,448.93	-	-	-	964,448.93
เงินรับฝากประจำออม	2111020199.004	-	-	47,872.00	64,202.00	-	16,330.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	630,573.89	-	661,927.25	1,292,501.14	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	64.75	-	16.40	-	81.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	8,404.50	8,404.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ามัดจำประกันสัญญาจ้างแรงงานปรับปรุงหรืออาคารสำนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เขาสวนกวาง

จ. ชอมแก่น

วันที่พิมพ์ : 26/2/2565 14:26

หน้า : 5/9

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดทั่วของโรคโควิด-19 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดทั่วของโรคโควิด-19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับสนับสนุนยาคูเป็นเงินอุดหนุนแก่เด็กนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์)	2111020199.999	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	0.75	-	-	-	0.75	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	0.75	-	-	-	0.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	56,400.00	56,400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	438,170.00	236,375.00	56,400.00	-	258,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอมเอทริคเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองนา	2206010202.005	-	9,768,749.46	-	-	-	9,768,749.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอมเอทริคเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองนา	2207020102.999	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอมเอทริคเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอยข้างเขียงเนื้อเตียนงาม บ้านพวงพาด ม.11 ต.สามวัง	2207020102.999	-	6,850.00	-	-	-	6,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอมเอทริคเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอยบ้านพวงพาด ม.10 ต.เขาสวนกวาง	2207020102.999	-	5,575.00	-	-	-	5,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอมเอทริคเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ ซอยพุดสีบ้านหัวหนอง	2207020102.999	-	24,800.00	-	-	-	24,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอมเอทริคเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ บ้านพวงพาด ม.11 ต.สามวัง	2207020102.999	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอมเอทริคเสริมเหล็กทางสาธารณะประโยชน์ หลังตลาดไม้ห้วย บ้านจอมพลพัฒนา ม.10 ต.สามวัง	2207020102.999	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เขาสวนกวาง

จ. ชอมแก่น

วันที่พิมพ์ : 26/2/2565 14:26

หน้า : 6/9

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	513,710.00	-	57,050.00	-	570,760.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,742,462.29	-	-	-	120,742,462.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,837,721.21	-	-	-	27,837,721.21
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	159.00	-	-	-	159.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	819.80	-	168.80	-	988.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,350.00	-	71,392.00	-	76,742.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,457.68	-	84.21	-	1,541.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	853.60	-	970.00	-	1,823.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,305.00	-	1,692.00	-	2,997.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุดฝอย	4401030106.001	-	68,570.00	-	40,250.00	-	108,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	510.00	-	1,160.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,700.00	-	1,700.00	-	5,400.00
รายได้ค่าบริการจากจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากเกี่ยวกับกรวางโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050199.001	-	6,660.00	-	1,530.00	-	8,190.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,660.00	-	3,660.00
รายได้ค่าเช่าอื่นๆ	4401060199.001	-	189,360.00	-	40,100.00	-	229,460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,818.47	-	-	71,969.42	-	34,150.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	104,091.18	-	-	-	104,091.18	-
รายได้มูลค่าที่ดิน	4401100199.001	-	2,120.00	-	-	-	2,120.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	136,545.95	-	58,232.37	-	194,778.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเกณฑ์	4402010102.001	-	3,577,300.60	-	1,771,013.23	-	5,348,313.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	898,681.40	-	1,148,118.84	-	2,046,800.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,357.89	-	28,505.67	-	91,863.56
รายได้ภาษีราวลาภผล	4402010106.001	-	1,151,615.03	-	1,540,966.86	-	2,692,581.89
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	22,987.27	-	22,987.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	76,384.98	-	-	-	76,384.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	339,379.00	-	272,913.00	-	612,292.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,087,724.50	-	6,679,181.00	-	15,766,905.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,097,780.00	-	699,260.00	-	2,797,040.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	99,900.00	-	33,300.00	-	133,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	51,140.00	-	146,260.00	-	197,400.00	-
เงินเดือนแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	71,400.00	-	23,800.00	-	95,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	63,030.00	-	21,010.00	-	84,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	716,112.00	-	237,360.00	-	953,472.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,373,190.00	-	457,730.00	-	1,830,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,972.00	-	78,053.00	24,522.00	79,503.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00	-	19,000.00	-	38,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	112,385.00	-	36,325.00	-	148,710.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	1,189,009.00	-	1,189,009.00	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,506.00	-	13,506.00	-
เงินค่าบริการศึกษานาตรา	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
บำนาญเงินเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	46,140.00	-	15,380.00	-	61,520.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ไม่ประเท	5102010199.001	24,500.00	-	113,500.00	-	138,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเท	5103010102.001	2,800.00	-	19,350.00	2,360.00	19,790.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเท	5103010103.001	8,000.00	-	52,400.00	2,400.00	58,000.00	-
ค่าใช้จ่ายคืนทางไปราชการ - ไม่ประเท	5103010199.001	3,340.00	-	43,507.60	1,224.00	45,623.60	-
ค่าธรรมเนียมไป	5104010104.001	404,049.00	-	916,721.55	1,500.00	1,319,270.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,660.00	-	1,335,530.00	47,170.00	1,375,020.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	494,000.00	-	494,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,588.92	-	165,515.23	2,017.40	249,086.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	431,603.71	-	665,983.86	-	1,097,587.57	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	609.00	-	609.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,084.30	-	138,142.50	-	210,226.80	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	27,723.12	-	28,656.91	-	56,380.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	39.00	1,104.94	-	1,065.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	36,508.40	-	36,508.40	-
ค่าทรัพย์สินของส่วนราชการ	5104030206.001	-	-	221,300.00	11,400.00	209,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,865.00	-	-	-	4,865.00	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	157,580.00	-	158,580.00	-
เงินชดเชยค่าแรงเลิกก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	94,560.00	-	94,560.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	380.00	-	1,240.00	400.00	1,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,500.00	-	65,150.00	-	98,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	75,000.00	-	30,000.00	-	105,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	225,518.00	-	225,518.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	60,226.00	-	-	-	60,226.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	359,100.00	-	4,976,927.60	-	5,336,027.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,111,950.00	-	1,458,717.96	-	2,570,667.96	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,355,258.37	-	560,957.50	7,681.00	1,908,534.87	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-
	รวม	208,163,282.45	208,163,282.45	72,469,009.33	72,469,009.33	221,103,717.10	221,103,717.10

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		570,760.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		258,195.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		81.15	
เงินรับฝากประกันสังคม		16,330.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		93,325.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,477.83	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,646.43	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		36,492.19	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		39,507.11	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าหลักประกันสัญญางานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคาร สำนักงานเทศบาล	24,900.00		
เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคโควิด19 ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,000.00		
เงินทุนส่งเสริมการศึกษามัธยม	2,000.00		
เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	(0.75)		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.75	136,900.00	
รวม			1,173,714.71