



ที่ ขก ๖๙๐๒/๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๘๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเขาสวนกวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเขาสวนกวางได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก เต็มธัญกิจไพศาล)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

กองคลัง

โทร. ๐-๔๓๔๔-๙๐๒๑ ต่อ ๑๐๓

โทร. ๐๘๑-๔๐๑๗๗๔๐

โทรสาร. ๐-๔๓๔๔-๙๕๖๗

ปลัดเทศบาล	วันที่ ๓๑/๑๒/๖๗
ผู้อำนวยการกองคลัง	วันที่ ๓๑/๑๒/๖๗
หัวหน้างาน	วันที่ ๓๑/๑๒/๖๗
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	วันที่ ๓๑/๑๒/๖๗
เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์	วันที่ ๓๑/๑๒/๖๗





ประกาศเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

ตามที่เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควรนั้น

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายสมนึก เต็มธัญกิจไพศาล)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

ปลัดเทศบาล.....	
ผู้อำนวยการกองคลัง.....
หัวหน้าคู่มือ.....	วันที่ ๓ / ๑๑ / ๖๘
เจ้าหน้าที่ผู้พิมพ์.....		วันที่ ๓ / ๑๑ / ๖๘

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	1,510,200.00	4,511.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	517,800.00	124,802.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,025,000.00	259,154.60
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,000.00	2,046.79
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	46,972,500.00	9,272,502.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	46,037,000.00	20,772,300.00
รวม	96,065,500.00	30,435,317.68
รายจ่าย		
งบกลาง	24,366,305.00	5,414,262.00
งบบุคลากร	27,663,100.00	5,923,075.55
งบดำเนินงาน	30,287,015.00	7,393,169.05
งบลงทุน	7,310,580.00	722,600.00
งบเงินอุดหนุน	6,438,500.00	1,257,806.00
รวม	96,065,500.00	20,710,912.60
ผลต่าง รับ-จ่าย		9,724,405.08

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	735,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	735,000.00
รายจ่าย	
งบลงทุน	735,000.00
รวม	735,000.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,061,851.52	ยอดยกมา	66,504,096.38
	รายรับ	
4,511.14	รายได้ภาษี	2,938.06
110,287.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,003.10
3,949.00	รายได้ค่าปรับ	1,449.00
10,566.00	รายได้ใบอนุญาต	5,395.00
158,870.00	รายได้จากค่าเช่า	52,191.00
100,284.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	37,267.76
2,046.79	รายได้อื่น	-
9,272,502.85	รายได้ภาษีจัดสรร	2,021,377.98
21,507,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,412,200.00
31,170,317.68	รวม	3,568,821.90
744,478.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,848.28
364,023.68	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,598.00
26,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
735,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,350,668.02	เจ้าหนี้การค้า	6,125,993.40
735,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,055,984.64	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,303,302.20
1,853,548.17	เงินรับฝากระยะสั้น	613,544.50
462,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	284,150.00
3,325.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,331,088.74	รวม	13,422,436.38
64,501,406.42	รวมรายรับ	16,991,258.28
	รายจ่าย	
6,294,506.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,841,966.88
227,058.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	75,686.00
184,900.00	ค่าตอบแทน	95,750.00
3,439,372.66	ค่าใช้จ่ายสอย	986,451.82
1,885,847.70	ค่าวัสดุ	1,121,726.08
435,767.40	ค่าสาธารณูปโภค	164,481.04
1,355,116.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	227,166.81
4,295,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,421,400.00
2,853,398.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,948,120.09
20,971,667.60	รวม	8,882,748.72
735,328.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
490,841.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	168,825.52
26,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
83,641.62	เงินลงทุนระยะยาว	83,641.62
2,812,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,039,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,831,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,717,500.00
14,350,668.02	เจ้าหน้าที่การค้า	6,125,993.40
735,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,075,883.66	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	6,304,298.87
1,877,409.17	เงินรับฝากระยะสั้น	599,515.50
27.44	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
41,018,259.31	รวม	17,039,274.91
61,989,926.91	รวมรายจ่าย	25,922,023.63
2,511,479.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(8,930,765.35)
57,573,331.03	ยอดยกไป	57,573,331.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	484.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,027.14
รวม รายได้ภาษี		4,511.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	104,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		110,287.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	40.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,949.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	491.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,566.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	57,875.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	100,995.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		158,870.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	100,284.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,284.60
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	46.79
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
	รวม รายได้อื่น	2,046.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	220,309.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,618,044.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	770,583.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	96,501.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,269,883.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	111,523.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	185,658.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร	9,272,502.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,772,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	735,000.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,507,300.00
	รวมทั้งสิ้น	31,170,317.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,543,789.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,009.68
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	79,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,444,756.99
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	51,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,649.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	68,509.68
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	777,177.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	370,804.52
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,294,506.55
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	180,918.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	46,140.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		227,058.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	184,900.00
รวม ค่าตอบแทน		184,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,910.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,428.48
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	770,160.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,871,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,867.18
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,638.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	945.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,210.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	22,470.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	191,700.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	76,114.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,439,372.66

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,548,856.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	226,891.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	110,100.00
รวม ค่าวัสดุ		1,885,847.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,217.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	89,053.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	335.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,483.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,677.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		435,767.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,355,116.81
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,355,116.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,255,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,295,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,853,398.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,853,398.48
รวมทั้งสิ้น		20,971,667.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	29,300.00	29,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,393,100.00	1,393,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (405-6-06781-3)	1101030101.001	3,229,917.97	-	1,993,431.48	5,223,349.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (663-9-43941-7)	1101030101.001	16,545,100.00	-	-	16,545,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (795-5-00006-5)	1101030101.001	-	-	7,818,338.50	7,818,338.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-3-56429-3)	1101030101.001	-	-	987,099.87	987,099.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (405-1-13890-9)	1101030102.001	59,051.68	-	49,154.60	-	108,206.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (795-2-75929-3)	1101030102.001	773,021.92	-	13,390,866.34	7,816,988.50	6,346,899.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-56428-5)	1101030102.001	353,127.01	-	18,805,717.21	13,584,497.03	5,574,347.19	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300005364769)	1101030199.001	15,083,113.14	-	-	-	15,083,113.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,590.00	-	168,825.52	84,598.00	136,817.52	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	19,845.00	-	-	-	19,845.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,958.40	-	-	-	5,958.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	27,173.80	-	-	-	27,173.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	25,059.05	-	-	-	25,059.05
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	19,845.00	-	-	-	19,845.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,958.40	-	-	-	5,958.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	49,955.00	-	-	-	49,955.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	210,354.20	-	-	5,848.28	204,505.92	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเครดิต	1103020115.001	380,889.74	-	-	5,000.00	375,889.74	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-0309112-3)	1104010101.001	10,460,764.66	-	-	-	10,460,764.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (663-9-61185-6)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งคลังกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,446,550.25	-	83,641.62	-	11,530,191.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	13,984,402.00	-	-	-	13,984,402.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	12,690,500.00	-	-	-	12,690,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,908,476.38	-	-	-	6,908,476.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,411,522.36	-	-	-	3,411,522.36	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,417,587.04	-	-	-	2,417,587.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,158,802.93	-	484,500.00	-	7,643,302.93	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,645,470.61	-	-	-	2,645,470.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,447,050.00	-	-	-	1,447,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	776,100.00	-	-	-	776,100.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,389,333.00	-	-	-	14,389,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,030,663.60	-	-	-	3,030,663.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	576,850.00	-	-	-	576,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	267,680.28	-	-	-	267,680.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	372,200.00	-	-	-	372,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	282,308.79	-	-	-	282,308.79
รายการคงค้าง	1206050101.001	336,490.00	-	-	-	336,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	201,232.96	-	-	-	201,232.96

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่งเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์-งาน	1206060101.001	64,400.00	-	-	-	64,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ในงาน	1206060103.001	-	64,395.00	-	-	-	64,395.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	234,800.00	-	-	-	234,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	199,344.76	-	-	-	199,344.76
ครุภัณฑ์-วาง	1206080101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,721.31	-	-	-	2,721.31
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,361,900.00	-	555,000.00	-	1,916,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	507,830.77	-	-	-	507,830.77
ครุภัณฑ์-บ้านแถว	1206120101.001	136,800.00	-	-	-	136,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านแถว	1206120103.001	-	74,999.92	-	-	-	74,999.92
ครุภัณฑ์-ถนน	1206150101.001	354,600.00	-	-	-	354,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	201,384.32	-	-	-	201,384.32
ครุภัณฑ์-อื่น	1206160101.001	579,000.00	-	-	-	579,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	114,790.36	-	-	-	114,790.36
ถนน	1208010101.001	55,772,343.49	-	2,574,500.00	-	58,346,843.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,914,679.30	-	-	-	18,914,679.30
สินทรัพย์ที่ตรงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,531,894.00	-	143,000.00	-	48,674,894.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ที่ตรงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	32,339,246.76	-	-	-	32,339,246.76
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	17,907,886.69	-	-	-	17,907,886.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	13,012,998.92	-	-	-	13,012,998.92

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เข้าเฝ้าฯ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	169,286.32	169,286.32	-	-
เข้าเฝ้าฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,956,707.08	5,956,707.08	-	-
เข้าเฝ้าฯ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,336,657.65	1,336,657.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,619.22	20,619.22	25,879.53	-	25,879.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	17,470.00	17,470.00	15,617.35	-	15,617.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	463.71	463.71	576.35	-	576.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	34,391.36	34,460.91	29,943.94	-	29,874.39
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,894,627.38	4,894,627.38	-	-
ส่วนราชการระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,047,027.53	-	-	-	1,047,027.53
เงินรับชำระประกันสังคม	2111020199.004	-	-	35,712.00	49,941.00	-	14,229.00
เงินรับชำระค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	563,603.50	563,603.50	-	-
เงินรับชำระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	132.75	-	-	-	132.75
เงินรับชำระอื่น - ระยะเวลาเงินยกเลิกหักบัญชีเงินกู้จตุจักร นายดำริ สันติฐานนท์	2111020199.999	-	200.00	200.00	-	-	-
เงินรับชำระอื่น - ระยะเวลาหลักประกันของ	2111020199.999	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับชำระสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,043,322.00	-	-	-	1,043,322.00
เงินรับชำระสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	4,341.00	-	-	-	4,341.00
เงินเก็บหนี้สูญ	2116010199.002	-	608.98	-	-	-	608.98
เงินกู้ยืม - ส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	6,666,665.68	-	-	-	6,666,665.68
เงินรับชำระสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,013,045.00	-	284,150.00	-	1,297,195.00

เทศบาลตำบลเขาสวนนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	136,500.00	-	-	-	136,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	150,979,879.55	-	-	-	150,979,879.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	484.00	-	-	-	484.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,089.08	-	2,938.06	-	4,027.14
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	708.10	-	1,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,325.00	-	835.00	-	2,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมุขผลน้อย	4401030106.001	-	70,600.00	-	33,950.00	-	104,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นแปลวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	920.00	-	280.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	120.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับ-ค่าจากการกระทำผิด พ.ร.บ. อรรถาภิบาล	4401040102.001	-	2,500.00	-	1,400.00	-	3,900.00
รายได้ค่าปรับ-ค่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับ-ค่าการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	9.00	-	9.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,700.00	-	300.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	600.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	491.00	-	-	-	491.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	180.00	-	95.00	-	275.00

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	4,400.00	-	4,400.00
รายได้ค่าเช่า-ค่าบริการ	4401060102.001	-	56,154.00	-	1,721.00	-	57,875.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	50,525.00	-	50,470.00	-	100,995.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,075.57	-	37,267.76	-	73,343.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	123,939.59	-	-	-	123,939.59	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	46.79	-	-	-	46.79
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้กำไรรอบต้น	4402010101.001	-	157,164.89	-	63,144.22	-	220,309.11
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,706,857.28	-	1,911,187.26	-	6,618,044.54
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	770,583.00	-	-	-	770,583.00
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,277.77	-	31,223.50	-	96,501.27
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,269,883.81	-	-	-	1,269,883.81
รายได้กำไรค่าขนส่งปีโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	111,523.12	-	-	-	111,523.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	169,835.00	-	15,823.00	-	185,658.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,360,100.00	-	1,412,200.00	-	20,772,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	735,000.00	-	-	-	735,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,619,250.00	-	924,539.68	-	2,543,789.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,600.00	-	32,409.68	-	103,009.68	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,720.00	-	20,760.00	-	79,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าอ.ม.แทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	963,666.67	-	481,090.32	-	1,444,756.99	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
เงินสมทบของเทศบาลจะกันสังคัม	5101020106.001	50,003.00	-	26,646.00	-	76,649.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	16,000.00	-	43,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	47,600.00	-	20,909.68	-	68,509.68	-
เงินสมทบภท.	5101020199.001	-	-	777,177.00	-	777,177.00	-
เงินช่วยเหลือ - ทรัพย์สิน	5101030101.001	10,000.00	-	13,650.00	-	23,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	120,612.00	-	120,612.00	60,306.00	180,918.00	-
บ้านเนเจอร์ ยลล้อมสำหรับการบริการบ้านเงินเหลือค้าง	5101040120.001	30,760.00	-	30,760.00	15,380.00	46,140.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	20,500.00	-	13,500.00	-	34,000.00	-
ค่ายยลล้อม - ในประเทศ	5103010102.001	6,800.00	-	36,110.00	-	42,910.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,700.00	-	12,000.00	-	30,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,362.00	-	8,066.48	-	39,428.48	-
ค่าวัสดุใช้สอย	5104010104.001	1,234,822.00	-	901,781.00	9,000.00	2,127,603.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	653,410.00	-	116,750.00	-	770,160.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัพพัตต์กว่าเกษตร	5104010107.003	150,500.00	-	-	-	150,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	0.50	162,051.32	12,406.24	149,644.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,149,518.00	-	726,112.00	4,500.00	1,871,130.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	54,757.84	-	54,109.34	-	108,867.18	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,926.80	-	88,109.57	-	175,036.37	-

เทศบาลตำบลขาสวนกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าปรานและน้ำบาดาล	5104020103.001	59,816.69	-	29,236.47	-	89,053.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,965.30	-	-	-	17,965.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,587.00	-	47,135.00	-	48,722.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,638.00	-	-	-	3,638.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านักว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,800.00	-	79,300.00	-	110,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	945.00	-	945.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	56,600.00	-	8,610.00	-	65,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	11,235.00	-	11,235.00	-	22,470.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,300.00	-	3,300.00	-	31,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	191,700.00	-	-	-	191,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,900.00	-	214.00	-	76,114.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	89,150.00	-	95,750.00	-	184,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,380.00	-	291,424.52	-	370,804.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,127,950.00	-	364,477.62	137,310.81	1,355,116.81	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,834,300.00	-	1,421,400.00	-	4,255,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	874,465.79	-	1,979,517.82	31,397.73	2,822,585.88	-
รวม	รวม	270,579,569.12	270,579,569.12	70,659,332.41	70,659,332.41	274,445,572.85	274,445,572.85

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,297,195.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,043,322.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		136,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		4,341.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		132.75
เงินรับฝากประกันสังคม		14,229.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		29,874.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		576.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		25,879.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,617.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
หลักประกันของ	400.00	400.00
รวม		2,568,067.37