



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนยายหอม

ที่ นธ 52902/ ๘๔

วันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทราบ นั้น

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

นางสาวบุษราดี นิ่มทรงประเสริฐ
(นางสาวบุษราดี นิ่มทรงประเสริฐ)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ
ส
(นางสาวสุธาสีรัตน์ สงเป็ร้อง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรด ☒ทราบ ☐พิจารณา

.....
.....
(นายมนตรี นครพานิช)
ปลัดเทศบาล

ทราบ
ปร
(นายปรัชชา บุญมีคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:24

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,018,000.00	1,018,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (353-6-00834-8)	1101030101.001	-	-	816,330.23	816,330.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06709-2)	1101030101.001	-	-	4,364,119.63	4,303,938.43	60,181.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (353-0-20454-4)	1101030102.001	41,398,930.67	-	4,748,979.78	2,916,634.63	43,231,275.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002190495)	1104010101.001	25,816,538.74	-	-	-	25,816,538.74	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,239,582.95	-	-	-	9,239,582.95	-
ที่ดิน	1204010101.001	2,283,480.00	-	-	-	2,283,480.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,363,706.25	-	-	-	10,363,706.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,828,083.07	-	-	-	4,828,083.07
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	52,566.67	-	-	-	52,566.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,919,498.11	-	-	-	3,919,498.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,981,539.24	-	-	-	2,981,539.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,162,000.00	-	-	-	1,162,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	51,500.00	51,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	798,712.56	-	-	-	798,712.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,200.00	-	-	-	4,606,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	527,179.61	-	-	-	527,179.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,016,400.00	-	-	-	1,016,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:24

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	980,545.69	-	-	-	980,545.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,998.00	-	-	-	19,998.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	44,366.67	-	-	-	44,366.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	612,700.00	-	-	-	612,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	379,882.74	-	-	-	379,882.74
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	59,999.00	-	-	-	59,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	194,778.00	-	-	-	194,778.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	182,674.40	-	-	-	182,674.40
ถนน	1208010101.001	35,904,120.00	-	-	-	35,904,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	21,554,551.49	-	-	-	21,554,551.49
สะพาน	1208020101.001	1,906,000.00	-	-	-	1,906,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสะพาน	1208020103.001	-	1,285,632.33	-	-	-	1,285,632.33
เขื่อน	1208030101.001	27,869,000.00	-	-	-	27,869,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติเขื่อน	1208030103.001	-	12,091,036.09	-	-	-	12,091,036.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	473,000.00	-	-	-	473,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:24

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	65,500.00	65,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	220,090.94	220,090.94	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	18,613.00	531,529.77	543,203.77	-	30,287.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,458.97	4,458.97	3,605.33	-	3,605.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,489.13	19,489.13	1,691.80	-	1,691.80
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	115,817.33	2,431,109.80	2,423,874.86	-	108,582.39
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	29,956.00	29,956.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,167.75	223,167.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันเกาะกลางถนน	2111020199.999	-	3,920.00	-	-	-	3,920.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	2111020199.999	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก	2111020199.999	-	29,069.00	-	-	-	29,069.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	840.00	840.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ปันผลสหกรณ์	2111020199.999	-	-	129,444.50	129,444.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	59,401.00	17,000.00	-	-	42,401.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	27,175.00	-	-	-	27,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	99,231,479.98	-	500.00	-	99,231,979.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,119,286.68	-	-	-	19,119,286.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,232.00	-	110,882.00	-	144,114.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:24

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,247.52	-	-	-	8,247.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,777.00	-	397.00	-	2,174.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	257,600.00	-	57,350.00	-	314,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	50,600.00	-	13,000.00	-	63,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	290.00	-	180.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	21,000.00	-	4,750.00	-	25,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,090.00	-	-	-	13,090.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,700.00	-	11,200.00	-	22,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,900.00	-	1,100.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	400.00	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	460.00	-	70.00	-	530.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,001.89	-	-	-	22,001.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,900.71	-	-	-	34,900.71	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,555.00	-	2,430.00	-	14,985.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	259,231.68	-	60,181.20	-	319,412.88

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:24

หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,070,133.85	-	3,291,107.25	-	8,361,241.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,055,651.72	-	594,926.70	-	2,650,578.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,212.23	-	32,477.85	-	125,690.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,455,815.04	-	404,126.48	-	1,859,941.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,916.99	-	-	-	10,916.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,634.30	-	-	-	50,634.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	169,931.00	-	54,950.00	-	224,881.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,546,587.00	-	1,031,778.00	-	11,578,365.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,939,325.00	-	1,002,350.00	-	4,941,675.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,331.00	-	39,100.00	-	121,431.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	939,281.81	-	60,480.00	-	999,761.81	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,754.00	-	29,956.00	-	113,710.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,038.00	-	7,600.00	-	34,638.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	160,845.00	-	204,250.00	-	365,095.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,237.45	-	-	-	8,237.45	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,650.00	-	2,100.00	-	3,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	624,928.52	-	165,286.55	-	790,215.07	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	781,382.00	-	50,417.00	-	831,799.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:24

หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,048.00	-	4,200.00	-	76,248.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,787.00	-	-	-	21,787.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	593,539.97	-	66,252.30	-	659,792.27	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	380,534.85	-	30,000.00	-	410,534.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	228,220.11	-	84,667.47	-	312,887.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,171,445.50	-	234,150.00	-	1,405,595.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,791.81	-	40,954.39	-	186,746.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,489.27	-	1,317.17	-	4,806.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,441.56	-	423.72	-	1,865.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,449.28	-	14,457.84	-	28,907.12	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,392.00	-	109.00	-	3,501.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,363.35	-	-	-	4,363.35	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,660.00	-	945.00	-	16,605.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,375.50	-	3,300.00	-	22,675.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	125,315.00	-	470.00	-	125,785.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	1,192.70	-	-	-	1,192.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	2,743.02	-	-	-	2,743.02	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 11:24

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	986.30	-	-	-	986.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,044.76	-	-	-	1,044.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	301.37	-	-	-	301.37	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	943,332.00	-	-	-	943,332.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,116,600.00	-	1,026,500.00	-	5,143,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	98,015.68	-	220,090.94	-	318,106.62	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,110.00	-	-	-	49,110.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	1,326,756.83	-	243,510.00	-	1,570,266.83	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,082,456.35	-	239,425.84	2,675.00	1,319,207.19	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	53,850.85	-	-	-	53,850.85	-
รวม		184,591,751.27	184,591,751.27	18,474,829.72	18,474,829.72	190,257,415.84	190,257,415.84

เทศบาลตำบลดอนยายหอม
รายละเอียด ประกอบบทลง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	27,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	42,401.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,691.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,605.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	5,000.00
ค่าประกันเกาะกลางถนน	3,920.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	25,000.00
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองขับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก	29,069.00
รวม	137,862.13