

อ. บางชัน
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน

วันที่ ๑๕/๐๕/๖๖

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,337,212.38	ยอดยกมา		56,095,413.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,471,000.00	0.00	1,471,000.00	19,041.41	หมวดภาษีอากร	41100000	14,155.20
61,000.00	0.00	61,000.00	35,943.72	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	437.70
350,000.00	0.00	350,000.00	201,438.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,325.14
150,000.00	0.00	150,000.00	900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
31,100,000.00	0.00	31,100,000.00	20,644,567.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,134,525.51
43,868,000.00	0.00	43,868,000.00	32,464,153.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,579,300.00
77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	53,366,043.86	รวม		3,741,743.55
0.00	12,154,615.00	12,154,615.00	52,515.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	53,418,558.86	รวม		3,741,743.55
0.00	0.00	0.00	6,133,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,219,300.00
0.00	0.00	0.00	873,852.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,184.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	156.61
0.00	0.00	0.00	159,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	215,184.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,142.57
0.00	0.00	0.00	839.11	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	14.79
0.00	0.00	0.00	485,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	43,850.00
0.00	0.00	0.00	98,015.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,020.00
0.00	0.00	0.00	2,733,145.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	203,095.13
0.00	0.00	0.00	101,640.66	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,640.66
0.00	0.00	0.00	153,938.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,051.43
0.00	0.00	0.00	963,330.00	เงินสะสม	31000000	0.00

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11,927,204.97	รวม		1,515,271.19
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	65,345,763.83	รวมรายรับ		5,257,014.74
				รายจ่าย		
21,365,120.00	0.00	21,365,120.00	12,405,599.00	งบกลาง	51100000	1,654,766.00
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	2,519,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00
16,908,700.00	0.00	16,908,700.00	8,522,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,100,095.00
2,434,000.00	0.00	2,434,000.00	904,049.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,250.00
8,766,616.00	0.00	8,766,616.00	2,621,438.08	ค่าใช้สอย	53200000	472,237.00
4,302,204.00	52,515.00	4,354,719.00	1,788,453.75	ค่าวัสดุ	53300000	20,969.00
690,000.00	0.00	690,000.00	320,838.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,415.85
426,400.00	92,100.00	518,500.00	278,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	73,800.00
12,077,000.00	12,010,000.00	24,087,000.00	3,312,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	375,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	4,042,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,324,000.00
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	36,714,577.88	รวม		5,432,502.85
0.00	0.00	0.00	6,034,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,219,300.00
0.00	0.00	0.00	873,852.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,414,735.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	282,177.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,720.48
0.00	0.00	0.00	3,313.59	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	82,290.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,575.00
0.00	0.00	0.00	88,985.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,999.00
0.00	0.00	0.00	72,039.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

อ. บางชัน
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน

147 147 147 147
147 147 147 147

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,720,244.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	190,194.23
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	111,009.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,000.00
0.00	0.00	0.00	30.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,011,287.00	เงินสะสม	31000000	261,000.00
0.00	0.00	0.00	23,794,261.96	รวม		1,745,788.71
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	60,508,839.84	รวมรายจ่าย		7,178,291.56
0.00	0.00	0.00	4,836,923.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,921,276.82
			54,174,136.37	ยอดยกไป		54,174,136.37

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,032,000.00	257,323.37
หมวดภาษีอากร	41100000	1,471,000.00	19,041.41
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,445,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	4,961.41
(2) ภาษีป้าย	41100003	16,000.00	14,080.00
รวม		1,471,000.00	19,041.41
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	61,000.00	35,943.72
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,455.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	428.07
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,720.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	300.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	31,189.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	441.65
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	10.00
รวม		61,000.00	35,943.72
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	201,438.24
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	201,438.24
รวม		350,000.00	201,438.24
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	900.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	900.00
รวม		150,000.00	900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	31,100,000.00	20,644,567.49
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	31,100,000.00	20,644,567.49
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	550,000.00	459,534.86
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	7,898,625.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,600,000.00	3,927,515.95
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	99,190.19
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,000,000.00	7,738,479.69
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	107,505.38
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	167,316.14
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	200,000.00	141,747.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	104,653.00

จ. นครศรีธรรมราช

01-22-20
2025

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		31,100,000.00	20,644,567.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	43,868,000.00	32,464,153.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	43,868,000.00	32,464,153.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	43,868,000.00	32,464,153.00
รวม		43,868,000.00	32,464,153.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	12,154,615.00	52,515.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	12,154,615.00	52,515.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	12,154,615.00	52,515.00
รวม		12,154,615.00	52,515.00
รวมทั้งสิ้น		89,154,615.00	53,418,558.86

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บางขัน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่ 18/05/2563

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-189-2-88054-8)	11012001	3,064,990.94	-	10,059,604.10	3,544,792.82	9,579,802.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-189-2-88055-6)	11012001	546,973.16	-	326,410.00	-	873,383.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-189-2-89090-7)	11012001	435.29	-	-	-	435.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020236147151)	11012001	10,095,424.68	-	-	-	10,095,424.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (820-0-33866-5)	11012001	7,510.31	-	-	-	7,510.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (820-1-20626-6)	11012001	30,324,882.33	-	2,494,584.61	11,272,051.94	21,547,415.00	-
เงินฝาก-ประจำ (01-189-4-00042-3)	11012002	12,055,196.48	-	14,969.23	-	12,070,165.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-189-5-00021-4)	11012003	-	-	2,935,972.82	2,935,972.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820-6-01545-0)	11012003	-	-	10,361,164.17	10,361,164.17	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820-6-01725-9)	11012003	-	-	2,494,583.71	2,494,583.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,219,300.00	1,219,300.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,918.00	-	-	-	1,918.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,792.13	-	-	156.61	24,635.52	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,092,076.00	-	-	22,000.00	1,070,076.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,743,387.64	3,743,387.64	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	28,465.00	-	-	-	28,465.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	45,720.48	45,720.48	15,142.57	-	15,142.57
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	572.97	-	14.79	-	587.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	846,698.00	23,575.00	43,850.00	-	866,973.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,009.00	2,999.00	9,020.00	-	9,030.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	190,194.23	203,095.13	-	12,900.90
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,941,818.50	-	1,640.66	-	1,943,459.16
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	56,100.00	1,000.00	-	-	55,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการการกุศล	21040099	-	7,510.31	-	-	-	7,510.31
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	21040099	-	2,000.00	2,000.00	1,048.00	-	1,048.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนกระทรวงการคลัง (เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21040099	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	431.86	-	3.43	-	435.29
เงินสะสม	31000000	-	13,329,066.63	261,000.00	-	-	13,068,066.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,544,416.29	-	-	-	22,544,416.29
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,886.21	-	75.20	-	4,961.41
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	14,080.00	-	14,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,396.80	-	58.20	-	1,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	258.57	-	169.50	-	428.07
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,570.00	-	150.00	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	31,189.00	-	-	-	31,189.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	381.65	-	60.00	-	441.65
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	10.00	-	-	-	10.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	188,113.10	1,644.09	14,969.23	-	201,438.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	341,162.54	-	118,372.32	-	459,534.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,950,822.21	-	947,803.07	-	7,898,625.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,526,693.94	-	400,822.01	-	3,927,515.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	99,190.19	-	-	-	99,190.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,071,295.58	-	667,184.11	-	7,738,479.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	107,505.38	-	-	-	107,505.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	167,316.14	-	-	-	167,316.14
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	141,403.00	-	344.00	-	141,747.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	104,653.00	-	-	-	104,653.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,884,853.00	-	1,579,300.00	-	32,464,153.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	52,515.00	-	-	-	52,515.00
งบกลาง	51100000	10,750,833.00	-	1,654,766.00	-	12,405,599.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,204,790.00	-	314,970.00	-	2,519,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,422,245.00	-	1,100,095.00	-	8,522,340.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	855,799.00	-	48,250.00	-	904,049.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,149,201.08	-	472,237.00	-	2,621,438.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,767,484.75	-	20,969.00	-	1,788,453.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	272,422.20	-	48,415.85	-	320,838.05	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563
อ. บางชัน
จ. นครศรีธรรมราช

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	204,300.00	-	73,800.00	-	278,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,937,000.00	-	375,000.00	-	3,312,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,718,000.00	-	1,324,000.00	-	4,042,000.00	-
รวม		88,496,274.35	88,496,274.35	39,610,611.93	39,610,611.93	91,985,343.77	91,985,343.77

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,900.90
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,943,459.16
เงินรับฝากประกันสังคม		9,030.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		866,973.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,142.57
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		587.76
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	55,100.00	
เงินโครงการครูสอนดี	7,510.31	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,048.00	
เงินประกันสัญญา	12,250.00	
เงินรอคืนกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	1,400.00	
เงินหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	435.29	77,743.60
รวม		2,925,836.99