รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,080,031.58	**ยอดยกมา**	**50,080,031.58**
	รายรับ	
214.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	214.00
120.00	รายได้อื่น	120.00
1,739,748.20	รายได้ภาษีจัดสรร	1,739,748.20
1,458,608.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,458,608.00
3,198,690.20	**รวม**	**3,198,690.20**
4,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,200.00
2,655,428.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,655,428.75
176,436.00	เงินรับฝากระยะสั้น	176,436.00
4,158.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,158.00
2,840,222.75	**รวม**	**2,840,222.75**
6,038,912.95	**รวมรายรับ**	**6,038,912.95**
	รายจ่าย	
680,447.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	680,447.00
43,370.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	43,370.20
4,200.00	ค่าตอบแทน	4,200.00
414,573.20	ค่าใช้สอย	414,573.20
1,080.00	ค่าวัสดุ	1,080.00
17,313.84	ค่าสาธารณูปโภค	17,313.84
59,520.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	59,520.00
915,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	915,900.00
64,747.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	64,747.40
2,201,151.64	**รวม**	**2,201,151.64**
5,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,000.00
1,114,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,114,000.00
2,657,170.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,657,170.06
187,424.00	เงินรับฝากระยะสั้น	187,424.00
3,963,594.06	**รวม**	**3,963,594.06**
6,164,745.70	รวมรายจ่าย	6,164,745.70
(125,832.75)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(125,832.75)**
49,954,198.83	**ยอดยกไป**	**49,954,198.83**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**214.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**-**
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	120.00
รวม รายได้อื่น		**120.00**
.ยได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	39,098.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	817,659.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	270,955.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	580,855.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	31,179.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**1,739,748.20**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,458,608.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**1,458,608.00**
รวมทั้งสิ้น		**3,198,690.20**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	362,044.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	108,269.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,941.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,573.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**680,447.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	43,370.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**43,370.20**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,200.00
รวม ค่าตอบแทน		**4,200.00**
ค่าใช้สอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	414,573.20
รวม ค่าใช้สอย		**414,573.20**
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,080.00
รวม ค่าวัสดุ		**1,080.00**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,340.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	74.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,594.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	304.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**17,313.84**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	32,520.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		**59,520.00**
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	915,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		**915,900.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	64,747.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		**64,747.40**
รวมทั้งสิ้น		**2,201,151.64**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	902,100.00	902,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3295000406)	1101030101.001	-	-	1,895,097.75	1,895,097.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01396-8)	1101030101.001	-	-	2,296,450.20	2,296,450.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-52727-1)	1101030102.001	20,968,689.37	-	4,508.00	2,426,790.95	18,546,406.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-65332-5)	1101030102.001	509,459.07	-	-	-	509,459.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (536-3-07507-5)	1101030102.001	16,979,813.41	-	2,296,450.20	-	19,276,263.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (329-4-04700-9)	1101030199.001	11,622,069.73	-	-	-	11,622,069.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,000.00	4,200.00	800.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	6,298.91	-	-	6,250.06	48.85	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	28,612.22	-	-	28,612.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,426,092.07	-	-	-	1,426,092.07	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	10,270.00	-	-	10,270.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,695.60	-	-	1,695.60	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,539,176.00	-	-	-	1,539,176.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,102,724.24	-	-	-	1,102,724.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,192,970.00	-	-	-	3,192,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,741,060.71	-	-	-	1,741,060.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,375,437.00	-	-	-	3,375,437.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,916,769.84	-	-	-	1,916,769.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	237,100.00	-	-	-	237,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	75,095.39	-	-	-	75,095.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,600,756.00	-	-	-	2,600,756.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	133,787.77	-	-	-	133,787.77
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	142,300.00	-	-	-	142,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	112,202.27	-	-	-	112,202.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,300.00	-	-	-	61,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,725.82	-	-	-	31,725.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,517.72	-	-	-	40,517.72
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	59,200.00	-	-	-	59,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	49,333.33	-	-	-	49,333.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	626,700.00	-	-	-	626,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	349,638.31	-	-	-	349,638.31
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,800.00	-	-	-	33,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	18,726.30	-	-	-	18,726.30
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	127,200.00	-	-	-	127,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	69,230.35	-	-	-	69,230.35
ถนน	1208010101.001	12,525,996.46	-	-	-	12,525,996.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,051,250.85	-	-	-	7,051,250.85
สะพาน	1208020101.001	2,365,380.00	-	-	-	2,365,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,139,668.80	-	-	-	2,139,668.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,817,309.47	-	-	-	14,817,309.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,702,563.52	-	-	-	6,702,563.52
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,114,000.00	-	1,114,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,580,048.60	1,580,048.60	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	77,416.05	77,416.05	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,880.00	14,880.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,973.20	1,973.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,384.15	6,464.15	7,457.00	-	7,377.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,082.00	1,082.00	1,217.00	-	1,217.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.04	21.04	15.60	-	15.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,670.02	10,670.02	7,806.30	-	7,806.30
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	966,588.20	966,588.20	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	1,080.00	1,080.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,441.00	7,441.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	813.00	168,785.00	168,785.00	-	813.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,373.15	-	-	-	2,373.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,285.57	-	-	-	7,285.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	210.00	210.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	238,388.00	10,988.00	-	-	227,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	859,507.92	-	-	-	859,507.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	243,750.00	-	-	-	243,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,391,739.18	-	4,158.00	-	58,395,897.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,407,262.86	-	-	-	12,407,262.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	34,862.28	-	34,862.28	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	39,098.37	-	39,098.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	817,659.21	-	817,659.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	270,955.67	-	270,955.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	580,855.95	-	580,855.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	31,179.00	-	31,179.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,458,608.00	-	1,458,608.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	362,044.00	-	362,044.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,680.00	19,500.00	173,180.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	108,269.00	-	108,269.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,941.00	-	5,941.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	13,000.00	7,000.00	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	440.00	-	440.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	43,370.20	-	43,370.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	10,270.00	-	10,270.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	414,573.20	-	414,573.20	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	1,080.00	1,080.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,340.64	-	15,340.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	74.90	1,669.20	-	1,594.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,594.30	-	1,594.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	304.00	304.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,695.60	-	1,695.60	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,573.00	-	10,573.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	32,520.00	-	32,520.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	915,900.00	-	915,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	64,747.40	-	64,747.40	-
รวม		**93,713,625.31**	**93,713,625.31**	**13,635,732.93**	**13,635,732.93**	**96,895,285.30**	**96,895,285.30**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	243,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	227,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,373.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	813.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	859,507.92
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,285.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,806.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	15.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,377.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,217.00
รวม	**1,357,545.54**