ที่ นน ๗๗๓๐๑/ ๒ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วและเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ จึงขอจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอเวียงสาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

กองคลัง
งานการเงิน
โทร. ๐ – ๕๔๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

ที่ นน ๗๗๗๐๑/ **วันที่** ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ถาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อพิจารณา

.....

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร ดูผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,216,400.00	1,216,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	658,849.19	658,849.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	3,624,770.03	3,624,770.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	4,679,075.08	4,679,075.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	2,107,759.22	-	4,650.00	658,849.19	1,453,560.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	1,428,043.74	-	-	-	1,428,043.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,432.42	-	-	-	30,432.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	17,673,888.52	-	3,635,918.50	4,679,075.08	16,630,731.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,780.00	6,330.00	29,450.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,163.74	-	-	-	7,163.74	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	260.08	-	-	2.41	257.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,481,421.16	-	-	-	9,481,421.16	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	24,200.00	24,200.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,799,617.21	-	-	-	1,799,617.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,863,900.00	-	1,052,384.00	-	8,916,284.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,378,000.85	-	-	-	3,378,000.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,096,786.00	-	854,436.00	-	7,951,222.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,294,079.23	-	-	-	5,294,079.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	143,860.00	-	-	-	143,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,285.34	-	-	-	45,285.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,250.00	-	-	-	15,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	312,900.00	-	-	-	312,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,675.00	-	-	-	3,675.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,420,000.00	-	36,380.00	-	1,456,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	43,461.11	-	-	-	43,461.11
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,883.34	-	-	-	13,883.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,100.00	-	-	-	356,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,139.55	-	-	-	159,139.55
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	49,300.00	-	-	-	49,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,148.89	-	-	-	8,148.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,656.67	-	-	-	10,656.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	49,183.33	-	-	-	49,183.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	25,000.00	-	256,800.00	-	281,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,861.12	-	-	-	4,861.12
ถนน	1208010101.001	32,583,765.00	-	-	-	32,583,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,898,388.76	-	-	-	18,898,388.76
สะพาน	1208020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,544,355.84	-	-	-	2,544,355.84
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,096,500.00	-	-	-	6,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,507,602.77	-	-	-	1,507,602.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,586,084.00	-	-	-	22,586,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,426,072.99	-	-	-	10,426,072.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,676,000.00	2,200,000.00	476,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,906,873.00	2,906,873.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,219.18	12,219.18	2,077.88	-	2,077.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	820.00	820.00	820.00	-	820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	28.08	-	28.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,919.15	3,919.15	26,679.36	-	26,679.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,952,833.59	2,952,833.59	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,359.00	6,359.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,780.00	229,198.00	229,198.00	-	1,780.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	653.22	-	-	-	653.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	80,325.00	-	-	7,675.00	72,650.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,428,043.74	-	-	-	1,428,043.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	642,660.00	-	-	-	642,660.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,390,004.46	-	-	-	56,390,004.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,557,934.28	-	-	-	13,557,934.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,021.94	-	-	-	2,021.94
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	362.99	-	1.06	-	364.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมป๊ด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	1,600.00	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,364.00	-	26,180.00	-	31,544.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	394.00	-	-	-	394.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10,650.00	-	4,650.00	-	15,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	34,995.15	-	34,995.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	691,083.27	-	677,477.06	-	1,368,560.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	421,520.00	-	218,036.09	-	639,556.09

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,072,451.71	-	456,734.64	-	1,529,186.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,738.09	-	13,738.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,801.23	-	-	-	5,801.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,908.00	-	47,989.00	-	147,897.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	520.00	-	1,000.00	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,203,736.00	-	1,216,400.00	-	7,420,136.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,200,000.00	-	2,200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,153,418.00	-	568,590.00	-	1,722,008.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	672,264.00	-	672,264.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,693.00	-	28,000.00	-	85,693.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,880.00	-	5,880.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	253,570.00	-	140,430.00	46,810.00	347,190.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	22,980.00	-	11,490.00	-	34,470.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,086.00	-	6,359.00	-	11,445.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00	-	6,000.00	-	11,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,776.00	-	3,388.00	-	10,164.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	112,404.00	-	180,753.52	-	293,157.52	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,700.00	-	3,600.00	-	19,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,352.00	-	-	-	4,352.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	103,942.00	-	99,135.00	7,540.00	195,537.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	813,682.80	-	10,020.00	-	823,702.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,999.00	-	121,718.00	-	269,717.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,344.11	-	11,612.32	-	25,956.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,964.52	-	1,174.86	-	3,139.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	145.52	-	115.56	-	261.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,889.00	-	2,889.00	-	5,778.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	391.00	-	412.00	-	803.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,890.00	-	-	-	1,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,625.00	-	2,730.00	-	5,355.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,186.24	-	-	-	4,186.24	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	348,000.00	174,000.00	174,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	64,730.00	-	64,730.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,443,700.00	-	1,221,900.00	-	3,665,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	58,884.60	-	254,000.00	-	312,884.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	158,348.20	-	-	-	158,348.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม		125,781,779.87	125,781,779.87	31,208,115.98	31,208,115.98	130,694,097.95	130,694,097.95

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		642,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(72,650.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,428,043.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		653.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,679.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		28.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,077.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	1,000.00	1,000.00
รวม		**2,031,092.28**