

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,586,100.00	1,586,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000015206)	1101030101.001	-	-	78,274.00	78,274.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01819-2)	1101030101.001	2,294,923.48	-	1,169,366.25	2,294,923.48	1,169,366.25	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (915-5-00009-7)	1101030101.001	-	-	2,262,208.87	2,262,208.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-3-03440-6)	1101030101.001	-	-	1,764,525.82	1,764,525.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020006608481)	1101030102.001	223,174.31	-	10,000,000.00	10,078,274.00	144,900.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-46683-4)	1101030102.001	6,300,757.75	-	8,247.30	2,262,208.87	4,046,796.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (915-2-71346-3)	1101030102.001	790,168.83	-	-	-	790,168.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (984-3-03380-9)	1101030102.001	4,207,954.13	-	2,313,673.16	3,107,194.21	3,414,433.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000067920)	1101030199.001	26,784,708.90	-	25,176.39	-	26,809,885.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (702210000456)	1101030199.001	5,092,733.76	-	5,000,000.00	-	10,092,733.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	18,000.00	9,000.00	18,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	145,568.00	-	15,233.00	5,537.00	155,264.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	32,080.00	-	-	-	32,080.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,357.65	-	-	-	2,357.65
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	40,187.71	-	-	-	40,187.71
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	125,967.00	-	-	-	125,967.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	12,394.50	-	-	-	12,394.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	32,080.00	-	-	-	32,080.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,237.61	-	-	158.14	2,079.47	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	292,698.24	-	-	6,458.65	286,239.59	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	18,789.00	-	-	8,421.00	10,368.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000067920)	1104010101.001	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702210000456)	1104010101.001	5,000,000.00	-	10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (702210000472)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	2,125,500.00	2,125,500.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	386,018.10	-	-	-	386,018.10	-
ที่ดิน	1204010101.001	4,300,000.00	-	-	-	4,300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,257,580.00	-	-	-	6,257,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,769,036.57	-	-	-	3,769,036.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,743,500.00	-	-	-	3,743,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,467,870.83	-	-	-	1,467,870.83
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,283,720.00	-	-	-	2,283,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,170,138.23	-	-	-	1,170,138.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,751,800.00	-	-	-	4,751,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,924,438.84	-	-	-	1,924,438.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	986,280.00	-	-	-	986,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	415,697.00	-	-	-	415,697.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,458,400.00	-	-	-	4,458,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,388,402.32	-	-	-	2,388,402.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,053.79	-	-	-	25,053.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	78,195.16	-	-	-	78,195.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	28,265.21	-	-	-	28,265.21
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	897,850.00	-	-	-	897,850.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	47,800.00	-	47,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	584,160.04	-	-	-	584,160.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,855.34	-	-	-	11,855.34
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	246,990.00	-	-	-	246,990.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	466,432.00	-	-	-	466,432.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	327,335.35	-	-	-	327,335.35
ถนน	1208010101.001	106,170,178.00	-	-	-	106,170,178.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	59,208,768.50	-	-	-	59,208,768.50
สะพาน	1208020101.001	1,253,419.00	-	-	-	1,253,419.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	467,399.86	-	-	-	467,399.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,831,000.00	-	-	-	8,831,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,605,029.77	-	-	-	3,605,029.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	192,000.00	-	488,000.00	-	680,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,250.00	3,059,912.00	3,104,500.50	-	45,838.50
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,200.26	596,549.49	626,821.23	-	32,472.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,965.00	2,965.00	21,630.18	-	21,630.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,200.00	6,200.00	7,595.00	-	7,595.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	119.60	119.60	83.00	-	83.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	488.37	488.37	5,765.43	-	5,765.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,346,689.20	2,347,335.48	-	646.28
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,101.00	20,101.00	22,444.00	-	22,444.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	358,456.00	358,456.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	22.06	-	22.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	12.99	-	12.99
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดโครงการความผิปกติทางสายตามและแก้ไข ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	51,700.00	-	-	-	51,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	3,168.15	-	-	-	3,168.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	39,705.00	-	-	-	39,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคินจังหวัด	2111020199.999	-	66,100.00	-	-	-	66,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	248,575.00	10,545.00	2,615.00	-	240,645.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	790,168.83	-	-	-	790,168.83
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าธรรมเนียมการขอใช้และติดตั้งการใช้น้ำใหม่	2207020102.999	-	14,800.00	-	100.00	-	14,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	117,750.00	-	-	-	117,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	136,658,440.67	870.00	-	-	136,657,570.67
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	254.49	-	247.55	-	502.04
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,158.73	-	3,181.80	-	15,340.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	223.10	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	292.00	-	-	-	292.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	870.00	-	-	870.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	200.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	20.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,182.55	-	25,176.39	-	26,358.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	208,561.83	-	-	-	208,561.83	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	17,690.00	-	15,233.00	-	32,923.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	2.79	-	2.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	118,849.95	-	-	-	118,849.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,654,269.36	-	-	-	2,654,269.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	709,252.44	-	-	-	709,252.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	45,608.87	-	45,608.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,322,885.99	-	-	-	1,322,885.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	51,252.42	-	24,136.28	-	75,388.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	899,725.00	-	53,798.00	-	953,523.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	500.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,686,149.00	-	2,631,200.00	-	8,317,349.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,437,880.00	-	823,420.39	-	2,261,300.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,780.00	-	3,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	57,120.00	-	28,560.00	-	85,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	399,840.00	-	199,920.00	-	599,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	650,680.00	-	320,840.00	-	971,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,417.00	-	17,297.00	-	33,714.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,700.00	-	54,600.00	-	132,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,000.00	-	11,500.00	-	34,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	12,714.00	-	591,143.00	-	603,857.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,150.00	-	-	-	12,150.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,286.00	-	9,643.00	-	18,929.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,500.00	-	-	-	22,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	22,850.00	-	22,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00	-	-	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,766.00	-	-	-	14,766.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	259,548.50	-	67,080.00	-	326,628.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,500.00	-	28,790.00	-	34,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิภัยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,882.00	-	19,962.00	-	35,844.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,772.23	-	140,000.00	-	274,772.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,486.22	-	48,117.92	-	103,604.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,341.61	-	2,974.07	-	6,315.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,771.86	-	-	-	8,771.86	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. ร่อนพิบูลย์

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,361.00	-	8,300.00	-	13,661.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,218.82	-	646.28	-	14,865.10	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,800.00	-	4,500.00	-	22,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,130.00	-	-	-	2,130.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,250.00	-	2,500.00	-	3,750.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	432.00	-	432.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,780.00	-	94,615.00	-	164,395.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	742,000.00	-	32,472.00	-	774,472.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	11,197.00	-	146,041.50	139,500.00	17,738.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,160,700.00	-	1,595,600.00	-	4,756,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,125,500.00	-	2,125,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,154,416.50	-	302,498.08	-	1,456,914.58	-
รวม		225,429,715.68	225,429,715.68	50,026,082.69	50,026,082.69	238,323,748.67	238,323,748.67

(นางพนอม เปี้ยกบุตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจตรี

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระ ยาดิพัฒ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		117,750.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		240,645.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22.06	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		790,168.83	
เงินรับฝากประกันสังคม		22,444.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		12.99	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		14,900.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,765.43	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		83.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21,630.18	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,595.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการตัดรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไข	51,700.00		
ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ			
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	3,168.15		
เงินรับฝาก - เงินประกันการใช้น้ำประปา	39,705.00		
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคืบจังหวัด	66,100.00		
			160,673.15
รวม			<u>1,381,689.64</u>