

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	14,730.00	14,510.00	220.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020037048292)	11012001	31,532,352.83	-	-	-	31,532,352.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (404-1-00431-4)	11012001	215,033,099.02	-	64,806,649.53	52,931,194.22	226,908,554.33	-
เงินฝาก-ประจำ (404-2-15125-6)	11012002	106,672,229.71	-	493,629.71	-	107,165,859.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (404-6-01520-9)	11012003	-	-	52,916,464.22	52,916,464.22	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	175,800.00	-	36,794,000.00	36,794,000.00	175,800.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	49,157,442.56	-	-	-	49,157,442.56	-
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	77,619.71	-	-	-	77,619.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,982,440.00	-	150,520.00	594,486.00	2,538,474.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	89,597,000.00	-	-	-	89,597,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	225,447,465.18	-	-	-	225,447,465.18	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	100,389,919.54	100,389,919.54	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,756,233.75	-	3,485,022.75	-	5,241,256.50	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	120,599,470.55	3,310,500.00	-	-	117,288,970.55
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	531,709.06	535,146.17	512,054.93	-	508,617.82
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	2,064.90	-	-	-	2,064.90
เงินรับฝากประกันซอง	21040007	-	25,100.00	-	274,100.00	-	299,200.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	5,519,099.00	304,140.00	1,497,300.00	-	6,712,259.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	522,330.82	176,327.60	172,204.10	-	518,207.32
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	105,518.71	-	5,616.60	-	111,135.31
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	177,677.37	58,361.00	79,263.00	-	198,579.37
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,671,978.56	358,530.27	-	-	4,313,448.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	52,130.00	14,478,947.37	14,642,014.37	-	215,197.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	21040099	-	68,042.50	-	-	-	68,042.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	21040099	-	77,619.71	-	-	-	77,619.71

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนหมุนเวียน	21040099	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	418,899.50	4,875.00	-	-	414,024.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด(เงิน อสม.)	21040099	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.	21040099	-	129,381.40	-	-	-	129,381.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.	21040099	-	50,784.37	-	-	-	50,784.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21040099	-	10,456,242.55	-	-	-	10,456,242.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนวันเด็ก	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนถ่ายโอน รพช.	21040099	-	158,267.00	-	-	-	158,267.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากบ้านญาติ	21040099	-	666,962.43	-	-	-	666,962.43
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบเทศบาลคอนจัน	21040099	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบอบต.หนองแวง	21040099	-	750,000.00	750,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	3,437.11	-	43.50	-	3,480.61
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	87,583,095.80	-	-	-	87,583,095.80
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22012001	-	7,900,200.00	-	-	-	7,900,200.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	1,756,233.75	-	3,485,022.75	-	5,241,256.50
เงินสะสม	31000000	-	287,579,231.34	14,523,000.00	750,000.00	-	273,806,231.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	101,343,180.66	-	-	-	101,343,180.66
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	-	9,146,657.88	-	1,634,785.62	-	10,781,443.50
ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	-	1,705,927.89	13,370.00	326,327.55	-	2,018,885.44
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	8,560.00	-	-	-	8,560.00
ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	-	68,008.21	1,140.00	20,411.51	-	87,279.72
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	601,133.00	-	96,569.00	-	697,702.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	245,205.00	-	11,750.00	-	256,955.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	121,000.00	-	-	-	121,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,339,036.91	-	493,629.71	-	1,832,666.62
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,500.00	-	44,000.00	-	50,500.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	48.00	-	12.00	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	57,328,979.98	-	15,607,349.39	-	72,936,329.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	36,237,621.27	-	9,132,721.18	-	45,370,342.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	6,479,692.34	-	36,213,853.58	-	42,693,545.92
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	-	212,562,700.00	-	36,794,000.00	-	249,356,700.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,662,100.00	-	-	-	20,662,100.00
งบกลาง	51100000	29,777,243.43	-	4,804,392.10	-	34,581,635.53	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,604,550.00	-	720,910.00	-	4,325,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	124,770,484.59	-	24,885,363.50	-	149,655,848.09	-
ค่าตอบแทน	53100000	56,890,910.50	-	37,314,289.00	29,687.50	94,175,512.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	29,407,108.91	-	1,871,459.16	-	31,278,568.07	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,716,769.00	-	1,685,102.00	-	5,401,871.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,918,378.38	-	197,407.55	406.20	5,115,379.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	272,500.00	-	272,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,350,000.00	-	-	3,000.00	2,347,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>977,867,127.57</b>	<b>977,867,127.57</b>	<b>365,466,696.47</b>	<b>365,466,696.47</b>	<b>1,064,995,818.95</b>	<b>1,064,995,818.95</b>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			388,673,429.92	ยอดยกมา		353,237,681.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,112,881.00	0.00	22,112,881.00	12,800,328.94	หมวดภาษีอากร	41100000	1,947,743.17
4,244,759.00	0.00	4,244,759.00	793,541.72	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	115,840.51
5,262,000.00	0.00	5,262,000.00	2,210,621.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	505,379.71
2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	53,060.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	44,012.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
358,091,500.00	0.00	358,091,500.00	161,000,217.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	60,953,924.15
677,788,860.00	0.00	677,788,860.00	249,356,700.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	36,794,000.00
<b>1,070,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070,000,000.00</b>	<b>426,214,470.02</b>	<b>รวม</b>		<b>100,360,899.54</b>
0.00	51,588,100.00	51,588,100.00	20,662,100.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>1,070,000,000.00</b>	<b>51,588,100.00</b>	<b>1,121,588,100.00</b>	<b>446,876,570.02</b>	<b>รวม</b>		<b>100,360,899.54</b>
0.00	0.00	0.00	110,389,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	36,794,000.00
0.00	0.00	0.00	2,876,318.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	594,486.00
0.00	0.00	0.00	6,767,592.06	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	209,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	296,982.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,178,671.19	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,182,506.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	512,054.93
0.00	0.00	0.00	274,100.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	274,100.00
0.00	0.00	0.00	2,834,207.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,497,300.00
0.00	0.00	0.00	1,123,293.78	เงินรับฝาก กบข.	21040011	172,204.10

0.00	0.00	0.00	34,386.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	5,616.60
0.00	0.00	0.00	476,633.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	79,263.00
0.00	0.00	0.00	14,694,144.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,642,014.37
0.00	0.00	0.00	77,270.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	43.50
0.00	0.00	0.00	14,419,927.69	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	3,485,022.75
0.00	0.00	0.00	786,440.01	เงินสะสม	31000000	750,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,620,473.13</b>		รวม	<b>58,806,105.25</b>
<b>1,070,000,000.00</b>	<b>51,588,100.00</b>	<b>1,121,588,100.00</b>	<b>614,497,043.15</b>		รวมรายรับ	<b>159,167,004.79</b>
				รายจ่าย		
86,342,130.00	42,407,400.00	128,749,530.00	34,581,635.53	งบกลาง	51100000	4,804,392.10
10,363,800.00	0.00	10,363,800.00	4,325,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	720,910.00
348,222,850.00	4,867,600.00	353,090,450.00	149,655,848.09	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	24,885,363.50
232,541,000.00	4,313,100.00	236,854,100.00	94,175,512.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,284,601.50
125,610,570.00	0.00	125,610,570.00	31,278,568.07	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,871,459.16
15,186,300.00	0.00	15,186,300.00	5,401,871.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,685,102.00
9,898,790.00	0.00	9,898,790.00	5,115,379.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	197,001.35
530,560.00	0.00	530,560.00	272,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	272,500.00
234,804,000.00	0.00	234,804,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	2,347,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-3,000.00
<b>1,070,000,000.00</b>	<b>51,588,100.00</b>	<b>1,121,588,100.00</b>	<b>327,153,774.42</b>		รวม	<b>71,718,329.61</b>
0.00	0.00	0.00	91,981,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	36,794,000.00
0.00	0.00	0.00	105,825.22	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	11031000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,521.96	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	11033000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,414,792.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	150,520.00
0.00	0.00	0.00	296,982.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,419,927.69	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,485,022.75
0.00	0.00	0.00	119,473,519.95	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,310,500.00
0.00	0.00	0.00	2,142,618.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00

0.00	0.00	0.00	3,326,397.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	535,146.17
0.00	0.00	0.00	1,623,723.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	304,140.00
0.00	0.00	0.00	1,145,480.03	เงินรับฝาก กบข.	21040011	176,327.60
0.00	0.00	0.00	17,013.30	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	397,370.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	58,361.00
0.00	0.00	0.00	2,586,691.21	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	358,530.27
0.00	0.00	0.00	14,478,947.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,478,947.37
0.00	0.00	0.00	1,224,232.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	904,875.00
0.00	0.00	0.00	0.01	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	9,178,671.19	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,595,000.00	เงินสะสม	31000000	14,523,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,409,712.07</b>		รวม	<b>75,079,370.16</b>
<b>1,070,000,000.00</b>	<b>51,588,100.00</b>	<b>1,121,588,100.00</b>	<b>637,563,486.49</b>		รวมรายจ่าย	<b>146,797,699.77</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,066,443.34</b>		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	<b>12,369,305.02</b>
			<b>365,606,986.58</b>		ยอดยกไป	<b>365,606,986.58</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	34,119,640.00	15,857,552.28
หมวดภาษีอากร	41100000	22,112,881.00	12,800,328.94
(1) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ	41100006	18,276,904.00	10,781,443.50
(2) ภาษีบำรุง อบจ.จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	41100007	3,835,977.00	2,018,885.44
รวม		22,112,881.00	12,800,328.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,244,759.00	793,541.72
(1) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	20,000.00	8,560.00
(2) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	41210031	320,000.00	87,279.72
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,896,900.00	697,702.00
(4) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,859.00	-
รวม		4,244,759.00	793,541.72
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,262,000.00	2,210,621.62
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	320,000.00	256,955.00
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	300,000.00	121,000.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	4,642,000.00	1,832,666.62
รวม		5,262,000.00	2,210,621.62
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,300,000.00	53,060.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000,000.00	50,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	60.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	2,500.00
รวม		2,300,000.00	53,060.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	200,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	358,091,500.00	161,000,217.74
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	358,091,500.00	161,000,217.74
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	183,091,500.00	72,936,329.37
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	45,370,342.45
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	50,000,000.00	42,693,545.92
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	125,000,000.00	-
รวม		358,091,500.00	161,000,217.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	677,788,860.00	249,356,700.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	677,788,860.00	249,356,700.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	677,788,860.00	249,356,700.00
รวม		677,788,860.00	249,356,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	51,588,100.00	20,662,100.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	51,588,100.00	20,662,100.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	51,588,100.00	20,662,100.00
รวม		51,588,100.00	20,662,100.00
รวมทั้งสิ้น		1,121,588,100.00	446,876,570.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
		เงินรับฝาก กบข.	518,207.32
		เงินรับฝาก กบท.	2,064.90
		เงินรับฝาก กศจ.	111,135.31
		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	215,197.00
		เงินรับฝากประกันซอง	299,200.00
		เงินรับฝากประกันสังคม	198,579.37
		เงินรับฝากประกันสัญญา	6,712,259.00
		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	508,617.82
		เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
		งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุน	15,012.48
		งานบริหารงานคลัง-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงิน	1,110,575.56
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน	36,817.00
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือ	3,151,043.25
			4,313,448.29
		เงินรับฝากอื่น ๆ	
		ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	68,042.50
		เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	77,619.71
		เงินทุนหมุนเวียน	37,000.00
		เงินประกันสัญญา	414,024.50
		เงินรอคืนจังหวัด(เงิน อสม.)	7,800.00
		เงินรอคืนจังหวัด-ค่าจ้างประจำถ่ายโอน รพช.	129,381.40
		เงินรอคืนจังหวัด-ค่าตอบแทนถ่ายโอน รพช.	50,784.37
		เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,456,242.55
		เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนวันเด็ก	5,000.00
		เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนถ่ายโอน รพช.	158,267.00
		เงินรับฝากบ้านญาติ	666,962.43
		จัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพ	3,000.00
		ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,480.61
			12,077,605.07
		<b>รวม</b>	<b>24,956,314.08</b>