

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,044.00	8,044.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,045,200.00	1,045,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	15,065,863.53	15,065,863.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	1,244,274.87	1,244,274.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,050,734.64	-	2,035,959.00	1,244,274.87	1,842,418.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	9,710,324.14	-	6,389,396.86	8,688,214.92	7,411,506.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,106,158.41	-	-	-	1,106,158.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	269,427.86	-	-	-	269,427.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	96,150.00	-	96,150.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองทางเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	377,536.96	-	-	-	377,536.96	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	3,236,099.00	-	5,589,800.00	5,589,800.00	3,236,099.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,152.00	-	-	-	1,152.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,550.64	-	-	-	5,550.64	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและค่าน้ำเสีย	1103020115.001	213,191.00	-	-	3,600.00	209,591.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,284,522.02	-	8,360.13	-	13,292,882.15	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองทางเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,266,185.05	-	-	-	4,266,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,991,596.53	-	-	-	2,991,596.53
อาคารเพื่อประชาประโยชน์	1205030101.001	2,109,000.00	-	-	-	2,109,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,301,823.33	-	-	-	1,301,823.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	88,166.66	-	-	-	88,166.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,875,307.13	-	-	17,875,307.13	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมอสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,445,121.48	-	-	-	9,445,121.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,732.65	-	-	-	58,732.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,317,000.00	-	-	-	2,317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	776.67	-	-	-	776.67
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	90,600.00	-	-	-	90,600.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,949.67	-	-	-	43,949.67
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,745.00	-	-	-	1,745.00
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์การเกษตร	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080103.001	-	39,664.66	-	-	-	39,664.66
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	13,458.00	-	-	-	13,458.00
ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตัวอักษรคอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,600.00	-	-	-	179,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวอักษรคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	68,399.00	-	-	-	68,399.00
ตัวอักษรการศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	59,800.00	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวอักษรการศึกษา	1206110103.001	-	4,236.11	-	-	-	4,236.11
ตัวอักษรงานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวอักษรงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,444.66	-	-	-	13,444.66
ตัวอักษรอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวอักษรอื่น	1206160103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ถนน	1208010101.001	39,961,350.00	-	-	-	39,961,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,772,865.73	-	-	-	22,772,865.73
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	434,637.50	-	-	-	434,637.50
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,802,800.00	-	-	-	7,802,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,422,182.67	-	-	-	4,422,182.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,386,108.65	-	5,530,000.00	-	9,916,108.65	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	6,299,768.57	-	6,299,768.57	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	495,169.92	-	495,169.92	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	9,521.60	-	9,521.60	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวมค่า	2102040103.001	-	225.00	-	225.00	-	738.50

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาคีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาคีเงิน ได้ผลตอบแทนตาม ก.ร.อ.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาคีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาคีเงิน ได้ผลตอบแทนจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,440.26	30,440.26	56,864.36	-	56,864.36
ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	-	1,732,664.10	1,732,664.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระดับรวมแล้ว	2103010102.001	-	3,236,099.00	-	-	-	3,236,099.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,866.00	5,866.00	1,106.00	-	1,106.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	373,762.75	373,762.75	-	-
เงินรับฝากธนาคารเพื่อการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้	2111020199.999	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	61,950.00	-	-	-	61,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา รับคืนแทนค่าศึกษา (ค่าชุดแล็บเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	122,430.00	-	-	-	122,430.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการต่างๆทั้งหมด - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,783,695.37	-	-	-	1,783,695.37
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	99,490.00	-	19,250.00	-	118,740.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	710,640.00	-	-	-	710,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,907,632.86	-	-	-	41,907,632.86
เงินทดรองการเงินสะสม	3102010101.002	-	13,559,090.53	-	-	-	13,559,090.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	626.00	-	8,044.00	-	8,670.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,860.03	-	-	-	1,860.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	-	-	2,890.60	-	2,890.60

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษารวมคมนาคม	4401030105.001	-	160.00	-	60.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,100.00	-	1,500.00	-	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษารวมคมนาคม	4401050107.001	-	466.00	-	95.00	-	561.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,737.73	-	-	-	28,737.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,342.95	-	8,360.13	-	16,703.08
รายได้ดอกเบี้ยลดอัตราภาษี	4401100199.001	-	820.00	-	10.00	-	830.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	212,736.02	-	55,803.00	-	268,539.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,031,094.74	-	-	-	2,031,094.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,073,423.83	-	206,208.61	-	1,279,632.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,970.54	-	-	-	61,970.54
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	2,088,985.84	-	478,399.85	-	2,567,385.69
รายได้ค่าจากหนังสือและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
รายได้ค่าจากหลวง	4402010110.001	-	20,475.33	-	-	-	20,475.33
รายได้ค่าจากหลวงมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	5,958.25	-	7,699.80	-	13,658.05

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	264,656.00	-	46,970.00	-	311,626.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการที่จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,540,034.00	-	1,045,200.00	-	9,585,234.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,386,099.00	-	5,589,800.00	-	11,975,899.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,196,736.55	-	502,340.00	-	2,699,076.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	69,080.00	-	17,270.00	-	86,350.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	572,171.61	-	130,541.60	-	702,713.21	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,224,240.00	-	300,660.00	-	1,524,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,163.00	-	4,966.00	-	19,129.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,700.00	-	24,300.00	-	136,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	50,311.61	-	11,350.35	-	61,661.96	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	274,991.20	-	-	-	274,991.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินช่วยเหลือสวัสดิการบุตร	5101030101.001	6,200.00	-	15,800.00	-	22,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	59,169.60	-	14,792.40	-	73,962.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ฝึกอบรม	5102010199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศ	5103010199.001	1,636.00	-	-	-	1,636.00	-
ค่าทัศนศึกษา	5104010104.001	204,490.00	-	71,026.00	1,625.00	273,891.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,586.07	-	27,341.14	11,690.00	61,237.21	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	15,076.24	-	9,786.19	-	24,862.43	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. โนนไทร

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 14:56

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างนมาบริการ - เทศบาลนคร	5104010112.001	642,598.00	-	120,400.00	-	762,998.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,911.71	-	10,134.62	-	71,046.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,716.28	-	428.00	-	2,144.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,392.00	-	6,848.00	-	34,240.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	514,009.60	-	-	-	514,009.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	41,554.30	-	-	-	41,554.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,144,500.00	-	1,046,700.00	-	5,191,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	872,432.54	150,635.04	721,797.50	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหวางหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โครงการประจำ	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหวางหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	516,176.77	-	260,879.59	8,554.00	768,502.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
	รวม	124,408,854.04	124,408,854.04	49,506,363.02	49,506,363.02	131,904,722.63	131,904,722.63



นางสาวสุภากรณ์ บุญเกษมสันต์
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร



นายอนุชิต คุ้มกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานคลังจังหวัด

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ

บาท

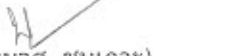
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

1,868,478.55

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2563	38576651-3857662	(350.00)	
10/02/2564	41893019	(12,000.00)	
19/02/2564	41893036	(8,184.78)	
23/02/2564	41893037	(1,625.00)	
23/02/2564	41893038	(3,900.00)	
		รวม	(26,059.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			1,842,418.77

ผู้จัดทำ

(นางบุษยมาศ ชุนเกาะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		118,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		122,430.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,783,695.37
เงินรับฝากประกันสังคม		1,106.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		56,864.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		738.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	1,100.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	61,950.00	
เงินค่าประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	405,591.00
	รวม	2,503,681.67