

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะทางการเงิน	1101020501.001	-	-	1,054,800.00	1,054,800.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	3,377,716.67	3,377,716.67	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	888,564.01	888,564.01	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,927,375.66	-	42,723.84	921,187.07	1,048,912.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	14,057,639.50	-	2,952,114.41	1,287,963.40	15,721,790.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,249,273.14	-	21,566.00	-	1,270,839.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	590,305.33	-	1,487.89	5,000.00	586,793.22	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	7,800.00	3,900.00	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนไถ่ถอนการคงค้างรวมกัน	1102030102.001	517,536.96	-	-	-	517,536.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	21,345.00	-	-	-	21,345.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาคีบ้าน	1102050123.004	-	230.40	-	-	-	230.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาคีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	966.25	-	-	-	966.25
ลูกหนี้ - ภาครัฐโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภาคีบ้าน	1102050194.003	4,176.00	-	-	-	4,176.00	-
ลูกหนี้ - ภาคีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,490.67	-	-	-	20,490.67	-
ลูกหนี้ตามบัญชีตามชนิด	1103020115.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,317,753.51	-	-	-	13,317,753.51	-
อัตรานักงาน	1205020101.001	4,465,185.05	-	-	-	4,465,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1205020103.001	-	3,047,677.08	-	-	-	3,047,677.08

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	91,930.00	-	-	-	91,930.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,037,885.11	-	-	-	16,037,885.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,145.15	-	-	-	99,145.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	735,126.03	-	-	-	735,126.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,990.00	-	-	-	6,990.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	61,801.41	-	-	-	61,801.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,378.33	-	-	-	13,378.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	65,999.00	-	-	-	65,999.00
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	17,708.00	-	-	-	17,708.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,600.00	-	-	-	179,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกตัวเดิน	1206100103.001	-	122,928.34	-	-	-	122,928.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกตัวเดิน	1206120103.001	-	13,666.66	-	-	-	13,666.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกตัวเดิน	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	57,439,949.00	-	-	-	57,439,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกตัวเดิน	1208010103.001	-	18,829,279.75	-	-	-	18,829,279.75
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกตัวเดิน	1208020103.001	-	494,587.50	-	-	-	494,587.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยกตัวเดิน	1208050103.001	-	5,291,208.94	-	-	-	5,291,208.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	149,000.00	-	793,000.00	-	942,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	247,877.24	1,040,877.24	-	793,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	480,400.24	480,400.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,846.10	12,846.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,040.37	1,040.37	402.38	-	402.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคล	2102040106.001	-	6,166.50	6,166.50	2,167.19	-	2,167.19
ใบสำคัญจ่ายข้างขึ้น	2102040110.001	-	-	1,833,481.40	1,833,481.40	-	-
เงินรับฝากอธิบดีแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำคลังเงิน	2111020199.004	-	9,521.00	9,521.00	9,521.00	-	9,521.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	379,687.00	379,687.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำร้องขาดพยานหลักฐาน	2111020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการบิโงกั้งและควบคุมการระบายน้ำโคกไค้ 19 ในพื้นที่ตำบลลำไทร	2111020199.999	-	80,010.00	-	-	-	80,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา บิโงกั้งและควบคุมน้ำโคกไค้เดือนออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2111020199.999	-	9,934.00	-	-	-	9,934.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเข้าประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2112010101.001	-	56,860.00	-	-	-	56,860.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,788,376.10	-	-	-	1,788,376.10
เงินประจำบัญชี - ระยะเวลา	2208010101.001	-	77,595.00	-	-	-	77,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,687,384.93	-	-	-	67,687,384.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,650,101.22	-	-	-	14,650,101.22
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	1,800.78	1,800.78	-	1,800.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการอื่นๆ	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการอื่น	4401030104.001	-	-	600.00	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสหพันธ์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นสินค้าขาย	4401050103.001	-	3,700.00	-	4,160.00	-	7,860.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นสินค้าขาย	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นสินค้าขาย	4401050107.001	-	1,286.00	-	186.00	-	1,472.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาหาร	4401060102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401060199.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401070101.001	15,359.91	-	-	32,939.97	-	17,570.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,375.68	-	-	-	4,375.68
รายได้บิลเบ็ดเสร็จอื่น ๆ	4401100199.001	-	560.00	-	1,560.00	-	2,120.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010101.001	-	151,101.36	-	53,469.24	-	204,570.60
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010102.001	-	2,599,949.79	-	926,908.57	-	3,526,858.36
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010104.001	-	810,821.22	-	371,947.08	-	1,182,768.30
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010105.001	-	52,997.54	-	33,198.44	-	86,195.98
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010106.001	-	1,232,691.88	-	497,835.94	-	1,730,527.82
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010110.001	-	22,327.75	-	-	-	22,327.75
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010111.001	-	10,748.70	-	11,057.06	-	21,805.76
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010113.001	-	94,744.00	-	74,193.00	-	168,937.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,430,633.50	-	2,006,853.00	-	8,437,486.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,680,180.00	-	545,527.00	-	2,225,707.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่า	510101013.001	55,440.00	-	18,480.00	-	73,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	363,031.00	-	363,031.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	449,675.81	-	152,950.00	-	602,625.81	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	79,500.00	-	79,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,015.00	-	8,271.00	-	16,286.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,900.00	-	29,300.00	-	117,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,329.03	-	12,480.00	-	48,809.03	-
เงินสมทบ กสม.	5101020199.001	262,665.20	-	-	-	262,665.20	-
เงินสมทบของมูลนิธิเอกชน	5101020199.002	964.60	-	4,351.04	-	5,315.64	-
เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ	5101030101.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,377.20	-	14,792.40	-	59,169.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคลากรนอก	5102030199.001	24,855.00	-	-	-	24,855.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	174,926.50	-	16,213.00	-	191,139.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,702.84	-	-	-	27,702.84	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	43,423.20	-	5,709.20	-	49,132.40	-
ค่าจ้างหมอบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	345,310.00	-	8,580.00	9,400.00	344,490.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,126.68	-	12,079.97	-	46,206.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	860.28	-	428.00	-	1,288.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,176.60	-	6,088.30	-	18,264.90	-
ค่ายกย้ายไปรษณีย์	5104020107.001	7,035.00	-	-	-	7,035.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไผ่
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าลงทุนก่อสร้างกำแพง	5104030206.001	-	-	11,950.00	-	11,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าเช่าม็อบไซด์-บุตกลานนอก	5104030212.001	2,000.00	-	11,400.00	-	13,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,102.00	-	5,528.00	-	34,630.00	-
ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	5104040102.001	383,870.00	-	12,382.00	-	396,252.00	-
ค่าใช้ซ่อมแซม - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	441,000.00	-	439,950.00	1,040.00	879,910.00	-
ค่าใช้สำหรับซื้อยานพาหนะราชการของรัฐ	5107010113.001	70,912.06	-	-	-	70,912.06	-
ค่าใช้สำหรับซื้อกิจการของรัฐบาล	5107010114.001	3,159,300.00	-	1,056,300.00	4,200.00	4,211,400.00	-
ค่าใช้จับผิดถนนเพื่อโครงการ	5107010115.001	205,931.88	-	137,944.80	-	343,876.68	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	98,680.10	-	-	-	98,680.10	-
ค่าใช้ชำระค่าเช่าหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โครงการประจำ	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้ชำระค่าเช่าหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	526,593.53	-	220,604.40	-	747,197.93	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม	รวม	141,236,444.13	141,236,444.13	15,350,382.78	15,350,382.78	146,029,366.00	146,029,366.00



นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมงคล แสงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไผ่



(นายสุทิน ชูน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไผ่

อ.ในนไทย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			1,236,448.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2564	45718177	(24,882.50)	
25/01/2565	45718222	(1,287.00)	
25/01/2565	45718225	(161,277.18)	
รวม			(187,446.68)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี	-	(89.00)	
รวม			(89.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			1,048,912.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญาวิมล

(นางสาวกัญญาวิมล ดีพิงเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

31 ม.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2565

วันที่.....

อ. โนนไทย อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			15,721,877.81
บวก : เงินฝากระหว่างทง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/01/2565	02/02/2565	(87.30)	
รวม			(87.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			15,721,790.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวกัญญารัตน์ ดิษฐ์เทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

31 ม.ค. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2565

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		77,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		56,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,788,376.10
เงินรับฝากประกันสังคม		9,521.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,167.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		402.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,180.00	5,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลลำโรง	80,010.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	9,934.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	432,485.00
รวม		2,387,103.11