

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,357.28	8,357.28	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	1,046,200.00	1,046,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	4,015,800.96	4,015,800.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	463,977.86	463,977.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
เงินฝากของหน่วยที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	2,938,760.48	-	140,205.63	463,977.86	2,614,988.25	-
เงินฝากของหน่วยที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	6,368,683.65	-	2,865,116.64	1,157,322.32	8,076,477.97	-
เงินฝากของหน่วยที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,226,162.41	-	21,559.63	-	1,247,722.04	-
เงินฝากของหน่วยที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	89,237.86	-	500,000.00	-	589,237.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามฐกิจชุมชน	1102030102.001	257,536.96	-	-	20,000.00	237,536.96	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	3,236,099.00	-	-	-	3,236,099.00	-
อุดหนุน - ภาครัฐโรงเรียนและศิษย์	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
อุดหนุน - ภาครัฐบ้าน	1102050194.003	1,152.00	-	-	-	1,152.00	-
อุดหนุน - ภาครัฐคืนและสืบสกุลเสริม	1102050194.004	5,550.64	-	-	-	5,550.64	-
อุดหนุนจากบริษัทสหภาพและเกิด	1103020115.001	205,991.00	-	-	3,600.00	202,391.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,292,882.15	-	-	-	13,292,882.15	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,266,185.05	-	-	-	4,266,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาและสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,991,596.53	-	-	-	2,991,596.53
อาคารพิงปะโยชน์อื่น	1205030101.001	2,109,000.00	-	-	-	2,109,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง  
**งบทดลอง**  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,301,823.33	-	-	-	1,301,823.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	88,166.66	-	-	-	88,166.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,875,307.13	-	-	-	17,875,307.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,445,121.48	-	-	-	9,445,121.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,732.65	-	-	-	58,732.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,317,000.00	-	-	-	2,317,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,050,000.00	-	-	-	2,050,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	776.67	-	-	-	776.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	90,600.00	-	-	-	90,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,949.67	-	-	-	43,949.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,745.00	-	-	-	1,745.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	39,664.66	-	-	-	39,664.66
ครุภัณฑ์สำราญ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำราญ	1206080103.001	-	13,458.00	-	-	-	13,458.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คาร์ดินัลคอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,600.00	-	-	-	179,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	68,399.00	-	-	-	68,399.00
คาร์ดินัลการศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีพัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	4,236.11	-	-	-	4,236.11
คาร์ดินัลช่างบ้านแก้ว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีช่างบ้านแก้ว	1206120103.001	-	13,444.66	-	-	-	13,444.66
คาร์ดินัลอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีคาร์ดินัลอื่น	1206160103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ถนน	1208010101.001	42,104,950.00	-	-	-	42,104,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีถนน	1208010103.001	-	22,772,865.73	-	-	-	22,772,865.73
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีสะพาน	1208020103.001	-	434,637.50	-	-	-	434,637.50
สินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,802,800.00	-	-	-	7,802,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,422,182.67	-	-	-	4,422,182.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,578,618.65	-	107,700.00	-	10,686,318.65	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	342,214.20	342,214.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	35,615.84	35,615.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	88,829.66	88,829.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาบแสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	732.00	732.00	331.20	-	331.20

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเจ้าของ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเจ้าของ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040106.001	-	26,945.84	26,945.84	2,197.32	-	2,197.32
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,578,350.90	1,578,350.90	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	2103010102.001	-	3,236,099.00	-	-	-	3,236,099.00
รายได้จากการรับซื้อ - ทรัพย์สิน	2109010199.001	-	-	31,802.00	-	31,802.00	-
เงินรับฝากประจำทั้งเดือน	2111020199.004	-	948.00	948.00	10,453.00	-	10,453.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	375,820.50	375,820.50	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล สบผ.	2111020199.999	-	9,000.00	31,802.00	28,703.00	-	5,901.00
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีเพื่อ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลสำโรง	2111020199.999	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2111020199.999	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2111020199.999	-	-	-	49,390.00	-	49,390.00
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน โครงการบำรุงรักษามอเตอร์และควบคุม โรคติดต่อไข้หวัดใหญ่ 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	61,950.00	-	19,000.00	-	80,950.00
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน เงินฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ทรัพย์สิน เงินต้นแทนการศึกษา (ครูคู่คุณเสด็จ)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ทรัพย์สิน	2112010101.001	-	91,900.00	48,270.00	-	-	43,630.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,783,699.37	-	1,559.63	-	1,785,259.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	128,235.00	-	-	-	128,235.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	710,640.00	-	31,802.00	-	742,442.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	41,907,632.86	-	350.00	-	41,907,982.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,559,090.53	-	-	-	13,559,090.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,326.00	-	9,041.00	-	25,367.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,860.03	-	481.97	-	2,342.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	2,890.60	-	-	-	2,890.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดนั้น	4401030104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	320.00	-	60.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	50.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้และเงินต้น	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิติคุณา	4401040110.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขาย	4401050103.001	-	9,000.00	-	500.00	-	9,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	783.00	-	143.00	-	926.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่รักษานับถาวรเงิน	4401070101.001	-	28,737.73	-	2,526.66	-	31,264.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,703.08	-	-	-	16,703.08
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	235,000.00	-	-	-	235,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	840.00	-	-	-	840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	313,156.67	-	67,607.55	-	380,764.22

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงินอา	4402010102.001	-	2,874,664.69	-	1,783,693.89	-	4,658,358.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,595,611.93	-	339,384.67	-	1,934,996.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,204.91	-	10,708.08	-	107,912.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,955,507.79	-	499,096.45	-	3,454,604.24
รายได้จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยไป	4402010109.001	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010110.001	-	40,855.83	-	-	-	40,855.83
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010111.001	-	13,658.05	-	-	-	13,658.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการตามประมวล	4402010113.001	-	398,825.00	-	121,153.00	-	519,978.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามส่วนงานหนึ่งและการศึกษาอื่น	4403010101.001	-	11,853,669.00	-	1,089,673.00	-	12,943,342.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,119,499.00	-	-	-	14,119,499.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	3,201,416.55	-	512,740.00	-	3,714,156.55	-
โบนัส	5101010102.001	658,589.00	-	-	-	658,589.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	103,620.00	-	17,570.00	-	121,190.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	844,354.18	-	159,590.00	-	1,003,944.18	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,825,560.00	-	300,660.00	-	2,126,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,937.00	-	4,640.00	-	27,577.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,300.00	-	28,300.00	-	211,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,642.93	-	14,460.00	-	89,102.93	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	274,991.20	-	-	-	274,991.20	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเพื่อตนเอง	5101020199.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
เงินเขมาการศึกษาตา	5101030101.001	22,000.00	-	4,950.00	-	26,950.00	-
บ้านพักปศุสัตว์	5101040102.001	88,754.40	-	14,792.40	-	103,546.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	111,275.00	-	-	-	111,275.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,750.00	-	1,600.00	-	35,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,124.00	-	376.00	-	3,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	328,043.00	-	14,928.00	7,464.00	335,507.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,237.21	-	11,650.00	-	72,887.21	-
ค่าเช่าเหมา	5104010110.001	44,811.63	-	23,226.20	7,424.40	60,613.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	780,398.00	-	121,440.00	18,720.00	883,118.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,546.45	-	19,291.93	-	103,838.38	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,572.28	-	430.14	-	3,002.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,088.00	-	6,848.00	-	47,936.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,798.00	-	-	-	97,798.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงิน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	524,009.60	-	-	-	524,009.60	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	41,554.30	-	-	-	41,554.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐขาด	5107010114.001	6,238,000.00	-	1,047,700.00	-	7,285,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายชดเชยเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	721,797.50	-	-	8,360.00	713,437.50	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,300.00	-	59,000.00	-	112,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - ยกทำไปจนถึงทางประปา	5210010121.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - ยกทำไปซื้อมิโโรบิโอสกิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	908,591.46	-	105,499.59	-	1,014,091.05	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>138,257,634.67</b>	<b>138,257,634.67</b>	<b>14,229,241.20</b>	<b>14,229,241.20</b>	<b>142,234,842.25</b>	<b>142,234,842.25</b>

  
นางสาวสุภาภรณ์ นุชกวมหิน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายมงคล แมนกลาง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

  
นายมงคล แมนกลาง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง



องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			2,742,419.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/04/2564	41893082	(7,394.24)	
22/04/2564	41893085	(16,090.00)	
22/04/2564	41893086	(32,180.00)	
26/04/2564	41893087	(11,115.14)	
27/04/2564	41893091	(53,300.00)	
29/04/2564	41893092	(425.99)	
29/04/2564	41893096	(6,926.00)	
<b>รวม</b>			<b>(127,431.37)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			2,614,988.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยภักดิ์ ชนเกาะ )

นักวิชาการคลังชำนาญการ

30 เม.ย. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่: 30 เม.ย. 2564

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		128,235.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		43,630.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,785,259.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,453.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,197.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		331.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล สปสช.	5,901.00	
โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ	15,000.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	1,100.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	49,390.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	80,950.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	494,882.00
	<b>รวม</b>	<b>2,479,503.96</b>