

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

- งบทดลอง -

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,037,100.00	1,037,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	25,004,067.15	25,004,067.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	1,281,062.98	1,281,062.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	830,405.20	-	2,007,635.63	1,281,112.98	1,556,927.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	12,248,286.42	-	12,352,111.63	12,670,951.61	11,929,446.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,247,722.04	-	1,551.10	-	1,249,273.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	590,305.33	-	-	-	590,305.33	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนตามวงเงิน	1102030102.001	237,536.96	-	-	-	237,536.96	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งจังหวัง	1102050193.001	3,236,099.00	-	9,490,000.00	9,490,000.00	3,236,099.00	-
อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
อุดหนุน - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,176.00	-	-	-	4,176.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,904.92	-	-	414.25	20,490.67	-
อุดหนุนที่คำนวณรับผิดชอบเงิน	1103020115.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,300,985.35	-	8,381.44	-	13,309,366.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนเวียนตามวงเงิน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
เงินตามบัญชี	1201050119.001	-	-	50.00	50.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,266,185.05	-	199,000.00	-	4,465,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,991,596.53	-	45,845.00	-	2,852,100.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,109,000.00	-	-	-	2,109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,301,823.33	-	-	-	1,301,823.33

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	465,000.00	-	-	-	465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	88,166.66	-	-	-	88,166.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	17,875,307.13	-	1,291,009.65	-	19,166,316.78	-
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	-	2,050,000.00	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,050,000.00	-	-	2,050,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	776.67	-	1,553.33	-	2,330.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	90,600.00	-	14,900.00	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	14,900.00	-	-	14,900.00	-	-
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	7,942.44	-	-	31,722.22
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,458.00	-	-	-	13,458.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,600.00	-	-	-	179,600.00	-
ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	68,399.00	-	-	-	68,399.00
ค่าวัสดุทางการแพทย์	1206110101.001	30,500.00	-	59,800.00	-	90,300.00	-
ค่าวัสดุทางการแพทย์	1206110102.001	59,800.00	-	-	59,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุทางการแพทย์	1206110103.001	-	4,236.11	-	-	-	4,236.11
ค่าวัสดุทางการแพทย์	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุทางการแพทย์	1206120103.001	-	13,444.66	3,778.00	-	-	9,666.66
ค่าวัสดุอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1206160103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ถนน	1208010101.001	42,104,950.00	-	26,475,699.00	11,140,700.00	57,439,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,772,865.73	10,520,179.61	3,259,134.45	-	15,511,820.57
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	434,637.50	-	-	-	434,637.50
สิ่งก่อสร้างอื่น	1208050101.001	7,802,800.00	-	385,000.00	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งก่อสร้างอื่น	1208050103.001	-	4,422,182.67	-	-	-	4,422,182.67
ยานพาหนะ	1211010101.001	19,090,318.65	-	9,689,000.00	28,779,318.65	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ	1211010102.001	-	1,430.00	10,084,171.69	10,082,741.69	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020198.999	-	-	23,878.81	23,878.81	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากร	2101020199.999	-	-	620,201.22	620,201.22	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,178.74	2,178.74	4,950.87	-	4,950.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,468.07	1,468.07	94,666.66	-	94,666.66
ใบสำคัญคู่ทางขายอื่น	2102040110.001	-	-	1,729,726.65	1,729,726.65	-	-
รายได้จากกองทุนวันสงฆ์หน้า	2103010102.001	-	3,323,627.00	-	-	-	3,323,627.00
เงินรับฝากประจำวงเงิน	2111020199.004	-	4,733.00	9,466.00	8,934.00	-	4,201.00
เงินรับฝากค่าใช้ขายอื่น	2111020199.005	-	-	396,112.25	396,112.25	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	160,000.00	52,190.00	-	-	107,810.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	1,100.00	1,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	9,934.00	-	-	-	9,934.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	61,950.00	61,950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ (จ่ายผู้ดูแล)	2207020102.001	-	1,785,259.00	-	1,551.10	-	1,786,810.10
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ - ระยะเวลา	2208010101.001	-	134,455.00	-	-	-	134,455.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	710,640.00	710,640.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,361,920.54	47,398.33	908,288.11	-	45,222,810.32

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3102010101.002	-	11,105,152.85	-	-	-	11,105,152.85
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	28,391.00	-	-	-	28,391.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,415.23	178.56	-	-	36,593.79
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	5,315.60	29.10	-	-	5,344.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจำหน่าย	4401030104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	640.00	60.00	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	-	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์และลดต้น	4401040110.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์	4401050103.001	-	15,160.00	1,000.00	-	-	16,160.00
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการที่เห็นควรโดยสภา	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการที่เห็นควรโดยสภา	4401050107.001	-	1,476.00	151.00	-	-	1,627.00
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการที่เห็นควรโดยสภา	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการที่เห็นควรโดยสภา	4401060102.001	-	33,000.00	3,000.00	-	-	36,000.00
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการที่เห็นควรโดยสภา	4401070101.001	-	54,226.34	2,845.91	-	-	57,072.25
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการที่เห็นควรโดยสภา	4401070102.001	-	24,806.28	8,381.44	-	-	33,187.72
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการที่เห็นควรโดยสภา	4401100105.001	-	235,000.00	-	-	-	235,000.00
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการที่เห็นควรโดยสภา	4401100199.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าบริการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการที่เห็นควรโดยสภา	4402010101.001	-	584,183.52	54,970.98	-	-	639,154.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	8,221,944.55	-	1,809,285.08	-	10,031,229.63
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,070,094.12	-	282,248.83	-	3,352,342.95
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	177,683.78	-	-	-	177,683.78
รายได้ภาษีเงินได้ทรัพย์สิน	4402010106.001	-	5,212,401.26	-	359,844.33	-	5,572,245.59
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	1,001.00	-	1,001.00	-	2,002.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	62,016.94	-	22,490.22	-	84,507.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่โครเมียม	4402010111.001	-	30,749.18	-	-	-	30,749.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยที่ดิน	4402010113.001	-	767,534.00	-	63,255.00	-	830,789.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลท้องถิ่น	4403010101.001	-	20,903,230.12	-	1,305,023.00	-	22,209,253.12
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	21,598,499.00	-	9,490,000.00	-	31,088,499.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,863,435.55	-	541,850.00	-	6,405,285.55	-
โบนัส	5101010102.001	658,589.00	-	-	-	658,589.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00	-	28,000.00	-	336,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	194,820.00	-	17,880.00	-	212,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,328,860.00	-	300,660.00	-	3,629,520.00	-
เงินเดือนพนักงานประจำและบุคลากรบางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,621,524.18	-	141,770.00	-	1,763,294.18	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,326.00	-	8,216.00	-	61,542.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	328,800.00	-	44,092.40	14,792.40	358,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,915.93	-	11,912.00	-	155,827.93	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	274,991.20	-	-	-	274,991.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนพัฒนา	5101020199.002	4,513.00	-	-	-	4,513.00	-
เงินบำรุงการศึกษามูลา	5101030101.001	69,150.00	-	4,000.00	-	73,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	162,716.40	-	14,792.40	-	177,508.80	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ไม่ประเภท	5102010199.001	112,075.00	-	-	-	112,075.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเภท	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเภท	5103010103.001	35,350.00	-	-	-	35,350.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการไปราชการ - ไม่ประเภท	5103010199.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	555,542.00	-	88,730.00	-	644,272.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	340,587.22	-	428,610.00	-	769,197.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,154.94	-	10,353.00	-	116,507.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,009,294.00	-	64,414.00	-	1,073,708.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	187,080.92	-	22,195.99	-	209,276.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,714.42	-	438.70	-	5,153.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,367.49	-	6,088.30	-	79,455.79	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,690.00	-	1,690.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,798.00	-	92,900.00	-	190,698.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	3,259,134.45	-	3,259,134.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	524,009.60	-	-	-	524,009.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	120,554.30	-	-	-	120,554.30	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	259,068.41	-	514,753.49	-	773,821.90	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,468,300.00	-	1,039,400.00	-	12,507,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,865,765.86	-	104,600.32	-	1,970,366.18	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,430.00	-	-	-	35,430.00	-
ค่าจ้างเหมา - ถนน	5203010128.001	-	-	620,520.39	-	620,520.39	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	114,900.00	-	27,050.00	-	141,950.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปให้แก่กิจการประมง	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	1,729,891.41	-	195,389.11	-	1,925,280.52	-
เงินสมทบของเทศบาลตำบลที่ปรึกษาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
รวม		164,884,553.88	164,884,553.88	123,407,918.61	123,407,918.61	170,998,592.99	170,998,592.99



นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสินะ

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			1,791,832.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2564	45718134	(10,256.24)	
28/09/2564	45718136	(120,400.48)	
28/09/2564	45718139	(706.86)	
30/09/2564	45718144	(7,425.00)	
30/09/2564	45718145	(7,425.00)	
30/09/2564	45718146	(7,425.00)	
30/09/2564	45718147	(7,425.00)	
30/09/2564	45718148	(8,760.00)	
30/09/2564	45718149	(52,801.87)	
30/09/2564	45718150	(6,930.00)	
30/09/2564	45718151	(5,349.53)	
รวม			(234,904.98)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			1,556,927.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยามาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 3-0 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 3 0 ก.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		134,455.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,786,810.10	
เงินรับฝากประกันสังคม		4,201.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		94,666.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,950.87	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลสำโรง	107,810.00		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	9,934.00		
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	460,285.00	
รวม		2,499,885.07	