

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินต้นเดิม | 1101010101.001 | - | - | 6,670.27 | 3,473.90 | 3,196.37 | - |
| เงินฝากกระทรวงมหาดไทย | 1101020501.001 | - | - | 1,044,700.00 | 1,044,700.00 | - | - |
| เงินฝากพระราชทานเพื่อส่วนราชการ (341-6-00457-4) | 1101030101.001 | - | - | 5,626,380.31 | 5,626,380.31 | - | - |
| เงินฝากพระราชทานเพื่อส่วนราชการ (521-5-00039-1) | 1101030101.001 | - | - | 1,063,099.79 | 1,063,099.79 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่วนราชการ (01521-2-48047-1) | 1101030102.001 | 1,821,333.06 | - | 2,049,146.91 | 1,063,099.79 | 2,807,380.18 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่วนราชการ (341-0-24714-9) | 1101030102.001 | 10,370,897.64 | - | 2,402,663.50 | 3,244,622.41 | 9,528,939.13 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่วนราชการ (521-2-56978-0) | 1101030102.001 | 1,247,722.04 | - | - | - | 1,247,722.04 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อส่วนราชการ (982-1-67680-4) | 1101030102.001 | 589,237.86 | - | - | - | 589,237.86 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการลงทุนพัฒนา | 1102030102.001 | 237,536.96 | - | - | - | 237,536.96 | - |
| รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | 3,236,099.00 | - | - | - | 3,236,099.00 | - |
| เดบิต - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 1102050194.001 | 37,396.00 | - | - | - | 37,396.00 | - |
| เดบิต - ภาษีป้าย | 1102050194.003 | 4,176.00 | - | - | - | 4,176.00 | - |
| เดบิต - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 38,414.85 | - | - | 15,004.35 | 23,410.50 | - |
| เดบิตโดยทั่วไปและนอกเขต | 1103020115.001 | 202,391.00 | - | - | 3,600.00 | 198,791.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9) | 1104010101.001 | 13,300,985.35 | - | - | - | 13,300,985.35 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามรูปชุมชน | 1201030102.001 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 | - |
| กลางทำนุบำรุง | 1205020101.001 | 4,266,185.05 | - | - | - | 4,266,185.05 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสภาพคล่องส่วนงาน | 1205020103.001 | - | 2,991,596.53 | - | - | - | 2,991,596.53 |
| กลางเพื่อประโยชน์ | 1205030101.001 | 2,109,000.00 | - | - | - | 2,109,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและสภาพคล่องส่วนงาน | 1205030103.001 | - | 1,301,823.33 | - | - | - | 1,301,823.33 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 |
| ที่ดินเปล่า | 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 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ | 1206020101.001 | 2,317,000.00 | - | - | - | 2,317,000.00 | - |
| ครุภัณฑ์รถยนต์จักรยานยนต์และพาหนะ | 1206020102.001 | 2,050,000.00 | - | - | - | 2,050,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ | 1206020103.001 | - | 14,800.00 | - | - | - | 14,800.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและช่าง | 1206030101.001 | 23,300.00 | - | - | - | 23,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและช่าง | 1206030103.001 | - | 776.67 | - | - | - | 776.67 |
| ครุภัณฑ์เครื่องจักรและเครื่องมือ | 1206040101.001 | 90,600.00 | - | - | - | 90,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องจักรและเครื่องมือ | 1206040103.001 | - | 43,949.67 | - | - | - | 43,949.67 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206050101.001 | 34,900.00 | - | - | - | 34,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 34,000.00 | - | - | - | 34,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 13,458.00 | - | - | - | 13,458.00 |
| ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง | 1206100101.001 | 179,600.00 | - | - | - | 179,600.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เบ็ดเตล็ด | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 68,399.00 | - | - | - | 68,399.00 |
| ครุภัณฑ์อาคาร | 1206110101.001 | 30,500.00 | - | - | - | 30,500.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110102.001 | 59,800.00 | - | - | - | 59,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 4,236.11 | - | - | - | 4,236.11 |
| คงค้างเช่าบ้าน | 1206120101.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206120103.001 | - | 13,444.66 | - | - | - | 13,444.66 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 99,000.00 | - | - | - | 99,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 66,000.00 | - | - | - | 66,000.00 |
| เงินสด | 1208010101.001 | 42,104,950.00 | - | - | - | 42,104,950.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 22,772,865.73 | - | - | - | 22,772,865.73 |
| สภาพ | 1208020101.001 | 1,199,000.00 | - | - | - | 1,199,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 434,637.50 | - | - | - | 434,637.50 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 7,802,800.00 | - | - | - | 7,802,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 4,422,182.67 | - | - | - | 4,422,182.67 |
| งานสะสมของสร้าง | 1211010101.001 | 11,071,318.65 | - | - | - | 11,071,318.65 | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บัตรยกขาย | 2101010102.001 | - | 1,283.00 | 408,278.00 | - | - | - |
| เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 445,806.24 | - | - | - |
| เจ้าหนี้เงิน - บัตรยกขาย | 2101020199.999 | - | - | 43,902.94 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 831.98 | 831.98 | - | - | 361.23 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.1 | 2102040104.001 | - | 1,300.00 | 1,300.00 | - | - | 1,300.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกจ้าง | 2102040106.001 | - | 4,568.26 | 4,568.26 | 3,646.15 | - | 3,646.15 |
| ใบส่งเงินค่าเช่าที่ดิน | 2102040110.001 | - | - | 1,811,752.90 | 1,811,752.90 | - | - |
| รายได้ - ยอดคงเหลือการรับชำระค่าเช่า | 2103010102.001 | - | 3,235,009.00 | - | 87,528.00 | - | 3,323,627.00 |
| รายได้จากการรับจำ - ระยะเวลา | 2109010199.001 | 61,703.00 | - | - | - | 61,703.00 | - |
| เงินรับฝากประจำเงินฝากออม | 2111020199.004 | - | 10,453.00 | 10,453.00 | 5,110.00 | - | 5,110.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 391,400.50 | 391,400.50 | - | - |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีอากรที่ 6% | 2111020199.009 | - | 13,216.44 | - | - | - | 13,216.44 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่ารักษาพยาบาล สปส. | 2111020199.999 | - | - | - | 5,936.00 | - | 5,936.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการจัดซื้อวัสดุและของใช้ตามชนิด การดำเนินการของเทศบาลตำบลลำไโรง | 2111020199.999 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดงู - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 2111020199.999 | - | 1,100.00 | - | - | - | 1,100.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดงู - ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 2111020199.999 | - | 49,390.00 | - | - | - | 49,390.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการเข้ารับการฉีดวัคซีนและควบคุม โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 2111020199.999 | - | 61,950.00 | - | - | - | 61,950.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินค่าเช่าที่ดิน | 2111020199.999 | - | 53,750.00 | - | - | - | 53,750.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินสมทบการศึกษา (กลุ่มผู้สูงอายุ) | 2111020199.999 | - | 288,791.00 | - | - | - | 288,791.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 10,395.00 | - | - | - | 10,395.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,785,259.00 | - | - | - | 1,785,259.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 140,535.00 | - | 24,450.00 | - | 164,985.00 |
| รายได้จากการรับจำ - ระยะเวลา | 2213010101.001 | - | 772,343.00 | - | - | - | 772,343.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 41,907,982.86 | - | - | - | 41,907,982.86 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 3102010101.002 | - | 13,559,090.53 | - | - | - | 13,559,090.53 |
| รายได้ภาษีเงิน | 4401010103.001 | - | 28,391.00 | - | - | - | 28,391.00 |
| รายได้ภาษีเงินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 35,947.42 | - | 64.75 | - | 35,912.17 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ | 4401030103.001 | - | 2,890.60 | - | 1,003.80 | - | 3,894.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ | 4401030104.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ | 4401030105.001 | - | 500.00 | - | 40.00 | - | 540.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ | 4401030127.001 | - | 340.00 | - | 200.00 | - | 540.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ | 4401030134.001 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |
| รายได้ค่าบริการการศึกษา | 4401040110.001 | - | 4,100.00 | - | - | - | 4,100.00 |
| รายได้ค่าโฆษณา | 4401050103.001 | - | 12,100.00 | - | 1,500.00 | - | 13,600.00 |
| รายได้ค่าโฆษณา | 4401050104.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าโฆษณา | 4401050107.001 | - | 1,146.00 | - | 104.00 | - | 1,250.00 |
| รายได้ค่าโฆษณา | 4401060102.001 | - | 24,000.00 | - | 3,000.00 | - | 27,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 4401070101.001 | - | 31,264.39 | - | - | - | 31,264.39 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 4401070102.001 | - | 24,806.28 | - | - | - | 24,806.28 |
| รายได้ค่าของกลางจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | - | 235,000.00 | - | - | - | 235,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 4401100199.001 | - | 880.00 | - | 110.00 | - | 990.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 426,688.51 | - | 56,671.73 | - | 483,360.24 |
| รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์ | 4402010102.001 | - | 6,308,901.97 | - | 910,273.61 | - | 7,219,175.58 |

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 2,123,297.28 | - | 366,551.57 | - | 2,489,848.83 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 107,912.89 | - | 35,091.07 | - | 143,004.06 |
| รายได้ภาษีโรงเรือน | 4402010106.001 | - | 3,961,525.31 | - | 431,922.46 | - | 4,393,447.77 |
| รายได้จากของหลวงและกิจการอื่นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน | 4402010109.001 | - | 1,001.00 | - | - | - | 1,001.00 |
| รายได้จากของกลาง | 4402010110.001 | - | 40,853.83 | - | 21,161.11 | - | 62,016.94 |
| รายได้จากของกลางยึดได้ | 4402010111.001 | - | 21,179.01 | - | - | - | 21,179.01 |
| รายได้จากรวมเป็นของสะสม เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 543,630.00 | - | 150,789.73 | - | 694,419.73 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปโดยส่วนราชการแผ่นดินและภาคเอกชน | 4403010101.001 | - | 15,045,755.00 | - | 1,384,700.00 | - | 16,430,455.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 14,119,499.00 | - | - | - | 14,119,499.00 |
| เงินอุดหนุน | 5101010101.001 | 4,226,896.55 | - | 575,590.00 | - | 4,802,486.55 | - |
| เงินอุดหนุน | 5101010102.001 | 658,589.00 | - | - | - | 658,589.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 5101010103.001 | 224,000.00 | - | 28,000.00 | - | 252,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 138,760.00 | - | 20,300.00 | - | 159,060.00 | - |
| เงินอุดหนุนเพื่อรักษาของพัสดุของส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 1,163,534.18 | - | 156,050.00 | - | 1,319,584.18 | - |
| เงินอุดหนุน (ผ่านการรับ) | 5101010199.001 | 2,426,880.00 | - | 300,550.00 | - | 2,727,540.00 | - |
| เงินอุดหนุนของศูนย์บริการสาธารณสุข | 5101020106.001 | 36,280.00 | - | 8,703.00 | - | 44,983.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 239,900.00 | - | 30,300.00 | - | 270,200.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 103,562.93 | - | 13,673.00 | - | 117,235.93 | - |
| เงินสมทบ กบค. | 5101020199.001 | 274,991.20 | - | - | - | 274,991.20 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,513.00 | - | - | - | 4,513.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินตามการริเริ่มขาด | 5101030101.001 | 26,950.00 | - | - | - | 26,950.00 | - |
| นำส่งยกไป | 5101040102.001 | 118,339.20 | - | 14,792.40 | - | 133,131.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายต้นรายการเดือน - ไม่ประเท | 5102010199.001 | 111,275.00 | - | 1,800.00 | - | 113,075.00 | - |
| จ่ายยืมคืน - ไม่ประเท | 5103010102.001 | 160.00 | - | - | - | 160.00 | - |
| ภาษีหัก - ไม่ประเท | 5103010103.001 | 35,350.00 | - | - | - | 35,350.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายต้นงวดไปราชการ - ไม่ประเท | 5103010199.001 | 3,500.00 | - | - | - | 3,500.00 | - |
| การลดยกไป | 5104010104.001 | 361,282.00 | - | 121,385.00 | - | 482,667.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 82,887.21 | - | 248,370.00 | - | 331,257.21 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 69,392.43 | - | 11,147.00 | - | 80,539.43 | - |
| ค่าจ้างขนถ่ายบริการ - ขนถ่ายขยะ | 5104010112.001 | 967,301.00 | - | 10,440.00 | - | 977,741.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 120,632.84 | - | 21,996.33 | - | 142,629.17 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 3,430.42 | - | 428.00 | - | 3,858.42 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 54,784.00 | - | 6,406.89 | - | 61,190.89 | - |
| ค่าใช้สอยในการประชุม | 5104030207.001 | 3,000.00 | - | 1,000.00 | - | 4,000.00 | - |
| ค่าประปาถังตั้ง | 5104030219.001 | 900.00 | - | - | - | 900.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 97,798.00 | - | - | - | 97,798.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายรถขนส่ง - หน่วยราชการ | 5107010101.001 | 524,009.60 | - | - | - | 524,009.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายรถขนส่งเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 54,204.30 | - | 10,800.00 | - | 65,004.30 | - |
| ค่าใช้จ่ายค่าจัดการขยะมูลฝอย | 5107010114.001 | 8,332,700.00 | - | 1,047,500.00 | - | 9,380,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเชื้อเพลิงรถราชการ | 5107010115.001 | 713,437.50 | - | 418,000.00 | - | 1,131,437.50 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายเช่าซื้ออุปกรณ์ | 5205010101.001 | 114,900.00 | - | - | - | 114,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายทางคมนาคม - สนทั่วไปเพื่อการศึกษา | 5210010121.002 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายทางคมนาคม - สนทั่วไปเพื่อโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,111,455.81 | - | 297,061.72 | - | 1,408,517.63 | - |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการของส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| | รวม | 146,792,049.86 | 146,792,049.86 | 18,655,158.34 | 18,655,158.34 | 150,265,133.83 | 150,265,133.83 |


นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง


นายมงคล บุญเกษมสิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทอบบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

| รายการ | | | บาท |
|---|------------|-------------|--------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | | | 2,820,223.00 |
| หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 30/06/2564 | 41893141 | (900.00) | |
| 30/06/2564 | 41893142 | (900.00) | |
| 30/06/2564 | 41893144 | (11,042.82) | |
| รวม | | | (12,842.82) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | | | 2,807,380.18 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุญยมาศ ขนเกาะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

สุวิงสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิงห์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2564

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-67680-4

| รายการ | | | บาท |
|---|-----------------|------------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | | | 590,305.33 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 01/07/2564 | 30/06/2564 | (1,067.47) | |
| รวม | | | (1,067.47) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | | | 589,237.86 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยามาศ ขุนเกาะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสัน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 164,985.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 10,395.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,785,259.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 5,110.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 13,216.44 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 3,646.15 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 361.23 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1 | | 1,300.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ค่ารักษาพยาบาล สปสช. | 5,936.00 | |
| โครงการจัดซื้อวัสดุและทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ | 10,000.00 | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ประมาณ พ.ศ.2563 | 1,100.00 | |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ประมาณ พ.ศ.2564 | 49,390.00 | |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 61,950.00 | |
| เงินค่าประกันสัญญา | 53,750.00 | |
| รับสิ้นทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก) | 288,791.00 | 470,917.00 |
| | รวม | 2,455,189.82 |