

อ. ไนไทย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอध्यกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,053,800.00	1,053,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	5,657,195.50	5,657,195.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	279,996.45	279,996.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,556,927.85	-	35,116.00	279,996.45	1,312,047.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	11,929,446.44	-	4,859,872.90	797,322.60	15,991,996.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,249,273.14	-	-	-	1,249,273.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	590,305.33	-	-	-	590,305.33	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการรัฐวิสาหกิจ	1102030102.001	237,536.96	-	-	-	237,536.96	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	65.02	-	-	-	65.02	-
รายได้ค้างรับ - บกตลคยนอก	1102050107.001	19,315.93	-	-	-	19,315.93	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,236,099.00	-	-	-	3,236,099.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ-โรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	4,176.00	-	-	-	4,176.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,490.67	-	-	-	20,490.67	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,309,366.79	-	-	-	13,309,366.79	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	64,875.00	-	-	-	64,875.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	964.60	-	-	-	964.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารค่าเช่า	1205020101.001	4,465,185.05	-	-	-	4,465,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,047,677.08	-	-	-	3,047,677.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	91,930.00	-	-	-	91,930.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	122,666.66	-	-	-	122,666.66
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,832,387.11	-	-	-	15,832,387.11

อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าอุปโภคบริโภคสำนักงาน	1206010101.001	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปโภคบริโภคสำนักงาน	1206010103.001	-	99,145.15	-	-	-	99,145.15
ค่าวัตถุดิบยานพาหนะและอุปกรณ์ส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบยานพาหนะและอุปกรณ์ส่ง	1206020103.001	-	735,126.03	-	-	-	735,126.03
ค่าวัตถุดิบไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,990.00	-	-	-	6,990.00
ค่าวัตถุดิบโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	61,801.41	-	-	-	61,801.41
ค่าวัตถุดิบค่าตอบแทน	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบค่าตอบแทน	1206050103.001	-	13,378.33	-	-	-	13,378.33
ค่าวัตถุดิบก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบก่อสร้าง	1206070103.001	-	65,999.00	-	-	-	65,999.00
ค่าวัตถุดิบค่าจ้าง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบค่าจ้าง	1206080103.001	-	17,708.00	-	-	-	17,708.00
ค่าวัตถุดิบซ่อมพื้ดิน	1206100101.001	179,600.00	-	-	-	179,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบซ่อมพื้ดิน	1206100102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบซ่อมพื้ดิน	1206100103.001	-	122,928.34	-	-	-	122,928.34
ค่าวัตถุดิบค่าเช่า	1206110101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบค่าเช่า	1206110103.001	-	27,104.47	-	-	-	27,104.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบค่าเช่าการศึกษา	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบค่าเช่าบ้านเช่า	1206120103.001	-	13,666.66	-	-	-	13,666.66
ค่าวัตถุดิบหนังสือ	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัตถุดิบหนังสือ	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	57,439,949.00	-	-	-	57,439,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,829,279.75	-	-	-	18,829,279.75
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	494,587.50	-	-	-	494,587.50
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,291,208.94	-	-	-	5,291,208.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	149,000.00	-	-	149,000.00

อ. โยนไทย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	156,400.00	156,400.00	-	-
เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	123,558.13	123,558.13	-	-
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	7,136.90	7,136.90	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	29,777.50	-	-	-	29,777.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,950.87	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ล.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	94,666.66	94,666.66	94,666.66	-	1,528.38
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,172,754.15	1,172,754.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	3,236,099.00	-	-	-	3,236,099.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	4,201.00	-	-	3,000.00	7,201.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	376,701.75	376,701.75	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาวะ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโครงการเพื่อระดมของโคกโคจิ 19 ของกรมส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่น	2111020199.999	-	107,810.00	-	-	-	107,810.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาวะ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโครงการเพื่อระดมของโคกโคจิ 19 ใช้สัปดาห์อื่น - ระยะเวลาให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาวะ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโครงการเพื่อระดมของโคกโคจิ 19	2111020199.999	-	9,934.00	-	-	-	9,934.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาวะ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโครงการเพื่อระดมของโคกโคจิ 19	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาวะ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโครงการเพื่อระดมของโคกโคจิ 19	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาวะ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในโครงการเพื่อระดมของโคกโคจิ 19	2207020102.001	-	1,786,810.10	-	-	-	1,786,810.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	134,455.00	-	-	-	134,455.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,278,036.46	-	-	-	68,278,036.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,645,252.21	-	-	-	14,645,252.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	-	20.00	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	50.00	50.00

อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างที่เป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข	4401050107.001	-	-	-	36.00	-	36.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้กำไรขาดทุน	44020101.001	-	-	-	47,137.33	-	47,137.33
รายได้กำไรสุทธิเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	44020102.001	-	-	-	899,357.49	-	899,357.49
รายได้กำไรสุทธิเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	44020104.001	-	-	-	325,189.26	-	325,189.26
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	44020105.001	-	-	-	34,347.27	-	34,347.27
รายได้กำไรสุทธิรวม	44020106.001	-	-	-	403,763.35	-	403,763.35
รายได้กำไรขาดทุนปีใดราย	44020111.001	-	-	-	10,748.70	-	10,748.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020113.001	-	-	-	32,096.00	-	32,096.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	541,850.00	-	-	541,850.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	28,000.00	-	-	28,000.00
เงินประจำสำนักงาน	5101010103.001	-	-	17,880.00	-	-	17,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	99,000.00	-	-	99,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,300.00	-	-	29,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,000.00	-	-	11,000.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	14,792.40	-	-	14,792.40
ค่าใช้สอยสำนักงานฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	7,400.00	-	-	7,400.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,955.05	-	-	20,955.05

อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,708.90	-	6,708.90	-
ค่าเช่าเปิดเดิน - อุปกรณ์นอก	5104030212.001	-	-	-	-	-	-
ค่าประจําเครื่องพิมพ์	5104030219.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายคูปอง - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือด้านคมนาคมทางหลวงรัฐบาล	5107010113.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุการเองรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,055,300.00	-	1,055,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	54,415.55	-	54,415.55	-
รวม		133,666.813.67	133,666.813.67	15,859,479.21	15,859,479.21	139,520,513.42	139,520,513.42



นางสาวสุภาภรณ์ นุญเกษมต
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง



(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาถาร

อนาถารเพือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาถาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			1,314,424.97
บวก : เงินฝำกระหว่ำทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝำกธนาถาร	จำนวนเงิน	
รวม			
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่ฝำมาขึ้นเงินกับธนาถาร			
วันที่	เลขที่เช็ด	จำนวนเงิน	
28/10/2564	45718156	(2,377.57)	
รวม			(2,377.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			1,312,047.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาศ ขุนเกาะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		134,455.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,786,810.10	
เงินรับฝากประกันสังคม		7,201.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		1,528.38	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		-	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณ รายจ่ายประจำปี		<u>5,180.00</u>	<u>5,180.00</u>
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลลำโรง		107,810.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564		9,934.00	
เงินค้ำประกันสัญญา		53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)		<u>288,791.00</u>	<u>460,285.00</u>
	รวม		<u><u>2,409,975.92</u></u>