

อ. โยนไทย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	1,051,800.00	1,051,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	5,719,293.02	5,719,293.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	1,220,427.66	1,220,427.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,312,047.40	-	3,005,216.40	1,220,427.66	3,096,836.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	15,991,996.74	-	1,721,096.34	4,076,196.68	13,636,886.40	-
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	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	240,550.00	-	240,550.00	-
เงินไปซื้อทรัพย์สิน-เงินลงทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	237,536.96	-	537,536.96	-	775,073.92	-
รายได้ค่าเช่า - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	65.02	-	-	-	65.02	-
รายได้ค่าเช่า - บุคคลภายนอก	1102050107.001	19,315.93	-	-	-	19,315.93	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	3,236,099.00	-	-	-	3,236,099.00	-
อุดหนุน - ภาษีเงินและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
อุดหนุน - ภาษีเงิน	1102050194.003	4,176.00	-	-	-	4,176.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,490.67	-	-	-	20,490.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9)	1103020115.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
วีลัดคงคลัง	1104010101.001	13,309,366.79	-	80,386.72	72,000.00	13,317,753.51	-
ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง	1105010105.001	64,875.00	-	-	-	64,875.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1106010103.001	964.60	-	-	-	964.60	-
อุดหนุนค่าเช่า	1201030102.001	300,000.00	-	-	537,536.96	-	237,536.96
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการดำเนินงาน	1205020101.001	4,465,185.05	-	-	-	4,465,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการดำเนินงาน	1205020103.001	-	3,047,677.08	-	-	-	3,047,677.08
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการดำเนินงาน	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการดำเนินงาน	1205030103.001	-	91,930.00	-	-	-	91,930.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการดำเนินงาน	1205030106.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการดำเนินงาน	1205030108.001	-	122,066.66	-	-	-	122,066.66
เงินไปอุดหนุน	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,832,387.11	-	-	-	15,832,387.11

อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,145.15	-	-	-	99,145.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	735,126.03	-	-	-	735,126.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,990.00	-	-	-	6,990.00
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040103.001	-	61,801.41	-	-	-	61,801.41
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	1206050103.001	-	13,378.33	-	-	-	13,378.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	65,999.00	-	-	-	65,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,708.00	-	-	-	17,708.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,600.00	-	-	-	179,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ครุภัณฑ์การกีฬา	1206110101.001	90,300.00	-	-	-	90,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การกีฬา	1206110103.001	-	27,104.47	-	-	-	27,104.47
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120103.001	-	13,666.66	-	-	-	13,666.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
งบฯ	1208010101.001	57,439,949.00	-	-	-	57,439,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมงบฯ	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
สิ่งทอสิ่งโครสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอสิ่งโครสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,291,208.94	-	-	-	5,291,208.94
ภาวะว่างก่อสร้าง	1211010101.001	149,000.00	-	-	-	149,000.00	-

อ. โยน โยย
อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	166,146.34	570,697.34	-	404,551.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	475,131.29	475,131.29	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	142,066.32	142,066.32	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	29,777.50	-	-	-	29,777.50
ภาษีทั้ง ค. ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,225.80	-	1,225.80
ภาษีทั้ง ค. ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา อ.จ.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00
ภาษีทั้ง ค. ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาแยก	2102040106.001	-	1,528.38	1,528.38	1,469.41	-	1,469.41
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,925,048.24	1,925,048.24	-	-
ราย ได้เงินอุดหนุนร่วมส่วนหน้า	2103010102.001	-	3,236,099.00	-	-	-	3,236,099.00
เงินรับฝากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,201.00	3,000.00	6,265.00	-	10,466.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	396,215.00	396,215.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมีวงจำกัด 6%	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมการระบาด โรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลลำไโรง	2111020199.999	-	107,810.00	24,480.00	-	-	83,330.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก เป็นระยะเวลา พ.ศ.2564	2111020199.999	-	9,934.00	-	-	-	9,934.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะ ขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่ตำบลลำไโรง	2111020199.999	-	-	72,000.00	72,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก เป็นระยะเวลา พ.ศ.2564	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กับทุนการศึกษา (จากผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,786,810.10	-	-	-	1,786,810.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2208010101.001	-	134,455.00	-	-	-	134,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.001	-	68,278,036.46	-	-	-	68,278,036.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	3102010101.002	-	14,645,252.21	-	-	-	14,645,252.21
ราย ได้ค่าธรรมเนียมการบริการสุขภาพ	4401030105.001	-	20.00	-	200.00	-	220.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมการบริการสุขภาพ	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารเงินอุดหนุนการบริการสังคมที่เลือกส่งมอบสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือผู้รับทราบถึงถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้อำเภออุดหนุนการประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตาย	4401050103.001	-	2,000.00	-	1,200.00	-	3,200.00
อุดหนุนภาพ	4401050107.001	-	36.00	-	704.00	-	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษาราคาควบคุมอาหาร	4401060102.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401070102.001	-	-	-	8,386.72	-	8,386.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401100199.001	-	10.00	-	40.00	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	47,137.33	-	48,295.47	-	95,432.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	899,357.49	-	839,658.25	-	1,739,015.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเกณฑ์	4402010104.001	-	325,189.26	-	194,606.05	-	519,795.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	34,347.27	-	-	-	34,347.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	403,763.35	-	335,288.57	-	739,051.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	10,748.70	-	-	-	10,748.70
รายได้ค่าภาษีหลวงมิใช่รถยนต์	4402010113.001	-	32,096.00	-	62,648.00	-	94,744.00
รายได้อัตราร้อยละหนึ่งจากทรัพย์สินสิ่งอื่นและกิจการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	4,161,033.50	-	1,220,400.00	-	5,381,433.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.001	541,850.00	-	578,270.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	17,880.00	-	19,080.00	-	-	-
ค่าจ้าง	5101010199.002	99,000.00	-	197,725.81	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	-	-	2,750.00	-	-	2,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	29,300.00	-	29,300.00	-	-	58,600.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	11,000.00	-	12,849.03	-	-	23,849.03
เงินเพิ่ม	5101040102.001	14,792.40	-	14,792.40	-	-	29,584.80
ปานาญปกติ	5102030199.001	-	-	24,855.00	-	-	24,855.00
ค่าใช้จ่ายส่วนการฝึกอบรม-บุคลากรนอก	5104010104.001	-	-	111,067.50	-	-	111,067.50
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010107.001	-	-	27,702.84	-	-	27,702.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	-	-	30,660.00	-	-	30,660.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	7,400.00	-	333,410.00	5,000.00	-	335,810.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104020101.001	20,955.05	-	17,004.12	-	-	37,959.17
ค่าไฟฟ้า							

อ. ไนไฮ
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้างไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	432.28	-	860.28	-
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5104020106.001	6,708.90	-	6,088.30	-	12,797.20	-
ค่าเช่าบัสเดสก์ - บกตลพบุรี	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่ารถอู่สัมพันธ	5104030219.001	-	-	28,262.00	-	28,262.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานของรัฐ	5107010101.001	-	-	441,000.00	-	441,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามคำขอของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	27,972.06	-	27,972.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	1,055,300.00	-	1,053,300.00	-	2,108,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	98,680.10	-	98,680.10	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้สูงอายุ - งบทั่วไปเงินให้รางวัล และเงิน	5210010121.005	54,415.55	-	340,468.37	345.04	394,538.88	-
พัฒนาเด็ก	รวม	139,520,513.42	139,520,513.42	20,208,892.48	20,208,892.48	142,857,000.27	142,857,000.27



นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			3,135,277.46
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2564	45718177	(16,118.00)	
26/11/2564	45718177	(8,764.50)	
26/11/2564	45718178	(12,771.00)	
26/11/2564	45718179	(634.02)	
รวม			(38,287.52)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	dJV-00064/65	(153.80)	
รวม			(153.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			3,096,836.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาศ ขุนเกาะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		134,455.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,786,810.10
เงินรับฝากประกันสังคม		10,466.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,469.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,225.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	5,180.00	5,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลลำไโรง	83,330.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	9,934.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	435,805.00
	รวม	2,389,927.75