

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์	1101020501.001	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	4,317,039.28	4,317,039.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	1,392,010.72	1,392,010.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	23,044.00	23,044.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	3,173,711.44	-	62,348.12	1,412,010.72	1,824,048.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	12,627,279.95	-	3,849,622.38	1,094,893.40	15,382,008.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,270,839.14	-	160,020.00	60,000.00	1,370,859.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	586,793.22	-	-	23,044.00	563,749.22	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนตามคำสั่งของกรม	1102030102.001	517,536.96	-	-	100,000.00	417,536.96	-
จำนองสิ่งสังหาริมทรัพย์ - อุดหนุนภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	21,345.00	-	-	-	21,345.00
จำนองสิ่งสังหาริมทรัพย์ - อุดหนุนภาษี	1102050123.004	-	230.40	-	-	-	230.40
จำนองสิ่งสังหาริมทรัพย์ - อุดหนุนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	966.25	-	-	-	966.25
อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
อุดหนุน - ภาษี	1102050194.003	4,176.00	-	-	-	4,176.00	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,490.67	-	-	163.75	20,326.92	-
อุดหนุนการรับผิดชอบและคิด	1103020115.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,326,145.52	-	-	-	13,326,145.52	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,465,185.05	-	-	-	4,465,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,047,677.08	-	-	-	3,047,677.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประปาของเงิน	1206030103.001	-	91,930.00	-	-	-	91,930.00
สิ่งปลูกสร้าง	1206040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	16,037,885.11	-	-	-	16,037,885.11
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,145.15	-	-	-	99,145.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	735,126.03	-	-	-	735,126.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,990.00	-	-	-	6,990.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	1206040103.001	-	61,801.41	-	-	-	61,801.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,378.33	-	-	-	13,378.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	65,999.00	-	-	-	65,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,708.00	-	-	-	17,708.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,600.00	-	-	-	179,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,928.34	-	-	-	122,928.34

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีสำนักงานทั่วไป	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206120103.001	-	13,666.66	-	-	-	13,666.66
บัญชีอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ท้องถิ่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	57,439,949.00	-	-	-	57,439,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	18,829,279.75	-	-	-	18,829,279.75
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	494,587.50	-	-	-	494,587.50
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,291,208.94	-	-	-	5,291,208.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บกตภายนอก	2101010102.001	-	1,101,522.00	1,314,443.50	213,761.50	-	840.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยราชการรัฐ	2101020198.999	-	-	51,631.37	51,631.37	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บกตภายใน	2101020199.999	-	13,420.00	72,503.08	59,083.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	659.80	659.80	754.40	-	754.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	7,890.87	7,890.87	12,202.67	-	12,202.67
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,484,872.74	1,484,872.74	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,521.00	9,521.00	9,521.00	-	9,521.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	389,724.50	389,724.50	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาบ่งชี้และตามกฎหมาย ระบอบโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลสำโรง	2111020199.999	-	80,010.00	-	-	-	80,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา บ่งชี้และตามบัญชี แสดงออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	2111020199.999	-	9,934.00	-	-	-	9,934.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา บ่งชี้และตามบัญชี โรคติดต่อชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	5,040.00	-	-	-	5,040.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินทุนการศึกษา (การรัฐสวัสดิการ)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	41,715.00	16,400.00	-	-	25,315.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการลงทุนชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,788,376.10	60,000.00	60,020.00	-	1,788,396.10
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	77,595.00	-	-	-	77,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,688,584.93	-	1,200.00	-	67,689,784.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,650,101.22	-	-	-	14,650,101.22
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	7,656.00	-	16,991.00	-	24,647.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,501.52	-	22,321.29	-	40,822.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการอื่นๆ	4401030103.001	-	1,959.40	-	58.20	-	2,017.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตราชการหนึ่ง	4401030104.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมที่ดิน	4401030127.001	-	290.00	-	120.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าที่หักกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,060.00	-	2,800.00	-	12,860.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,601.00	-	-	-	1,601.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,570.06	-	-	-	17,570.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,767.69	-	-	-	12,767.69
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,130.00	-	120.00	-	2,250.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4402010101.001	-	273,227.38	-	-	-	325,105.50
รายได้ค่าบริการเช่าที่ดิน พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,526,858.36	-	2,039,762.89	-	5,566,621.25
รายได้ค่าบริการเช่าที่ดิน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,456,487.58	-	375,122.75	-	1,831,610.33
รายได้ค่าบริการเฉพาะ	4402010105.001	-	108,606.49	-	15,763.29	-	124,369.78
รายได้ค่าบริการปกติ	4402010106.001	-	2,270,395.80	-	449,151.92	-	2,719,547.72
รายได้ค่าบริการเฉพาะ	4402010110.001	-	22,327.75	-	20,203.29	-	42,531.04
รายได้ค่าบริการภายใต้การสนับสนุน	4402010111.001	-	21,805.76	-	-	-	21,805.76
รายได้ค่าบริการเป็นองค์ประกอบสิทธิและสิทธิขาดประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	255,077.00	-	120,542.00	-	375,619.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,494,686.50	4,200.00	1,825,572.00	-	11,316,058.50
เงินอื่น	5101010101.001	2,759,267.00	-	534,414.84	-	3,293,681.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำส่วนหนึ่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	92,400.00	-	18,480.00	-	110,880.00	-
เงินเดือน (ส่วนกลาง)	5101010199.001	555,691.00	-	192,660.00	-	748,351.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	755,575.81	-	152,950.00	-	908,525.81	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,807.00	-	9,521.00	-	35,328.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,500.00	-	29,300.00	-	175,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,289.03	-	-	-	61,289.03	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	262,665.20	-	-	-	262,665.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,315.64	-	464.00	-	5,779.64	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,250.00	-	8,850.00	-	11,100.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	73,962.00	-	14,792.40	-	88,754.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	12,811.00	-	7,800.00	-	20,611.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,855.00	-	-	-	24,855.00	-
ค่าสิ่งปลูก - ในประเทศ	5103010103.001	1,100.00	-	3,200.00	-	4,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,853.00	-	2,853.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	337,557.70	-	13,400.00	-	350,957.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,412.82	-	-	-	51,412.82	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	49,132.40	-	27,128.88	-	76,261.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,338,770.00	-	8,340.00	-	1,347,110.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	510401013.001	666.00	-	-	-	666.00	-
ค่าไฟฟ้า	510402010.001	62,829.77	-	17,039.74	-	79,869.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,716.28	-	428.00	-	2,144.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,353.20	-	4,365.60	-	28,718.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,035.00	-	-	-	7,035.00	-
ค่ารถคันเช่ารถที่ท่าอากาศยาน	5104030206.001	11,950.00	-	-	-	11,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,020.00	-	-	-	2,020.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,400.00	-	2,000.00	-	17,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,630.00	-	-	-	34,630.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	396,252.00	-	-	-	396,252.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,480.00	-	-	12,480.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	879,910.00	-	-	-	879,910.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	83,012.06	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,270,100.00	-	26,540.00	-	109,552.06	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	343,876.68	-	1,051,500.00	-	6,321,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัย	5205010101.001	98,680.10	-	127,943.02	-	471,819.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปในโครงการประจำ	5210010121.002	300,000.00	-	17,018.00	-	115,098.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปในโครงการพิเศษ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	852,280.07	-	118,184.04	-	970,464.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม	รวม	148,436,616.60	148,436,616.60	16,696,883.88	16,696,883.88	152,248,147.75	152,248,147.75

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(นายสุทิน ชูน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,851,866.72
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/04/2565	26/03/2565	(2,935.38)	
รวม			(2,935.38)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2564	45718177	(24,882.50)	
รวม			(24,882.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,824,048.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาต ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสันต์
ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2565

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 521-2-56978-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,372,436.91
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/04/2565	26/03/2565	(1,577.77)	
รวม			(1,577.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,370,859.14

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 มี.ค. 2565

ช. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			15,832,508.93
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/04/2565	14/03/2565	(450,500.00)	
รวม			(450,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			15,382,008.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยามาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 มี.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 มี.ค. 2565

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-67680-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			565,729.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/03/2565	10029537	(1,980.00)	
รวม			(1,980.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			563,749.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเบญจมาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		77,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		25,315.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,788,396.10
เงินรับฝากประกันสังคม		9,521.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,202.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		754.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,180.00	5,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลลำโรง	80,010.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	9,934.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	5,040.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	437,525.00
รวม		2,371,005.61