

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร สาธารณ	1101020501.001	-	-	1,051,300.00	1,051,300.00	-	-
เงินฝากธนาคารวันเก็บออมเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	4,703,754.49	4,703,754.49	-	-
เงินฝากธนาคารวันเก็บออมเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	1,414,449.07	1,414,449.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	3,717,007.49	-	100,338.37	1,414,449.07	2,402,896.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	13,839,656.14	-	3,627,129.26	1,731,259.98	15,735,525.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,434,366.91	-	187,515.00	-	1,621,881.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	563,749.22	-	-	-	563,749.22	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	83,300.00	83,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	357,536.96	-	-	176,640.00	180,896.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดมศึกษาโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	21,345.00	-	-	-	21,345.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดมศึกษา	1102050123.004	-	230.40	-	-	-	230.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดมศึกษาและที่อื่น	1102050123.005	-	966.25	-	-	-	966.25
ยอดหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,395.00	-	-	-	37,395.00	-
ยอดหนี้ - ภาษีเงิน	1102050194.003	4,175.00	-	-	-	4,175.00	-
ยอดหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,326.92	-	-	-	20,326.92	-
สุทธนำความรับผิดชอบและเกิด	1103020115.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,326,145.52	-	8,123.47	-	13,334,268.99	-
ขอพาดำเนินงาน	1205020101.001	4,465,185.05	-	-	-	4,465,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,047,677.08	139,564.28	-	-	2,908,112.80
อาคารที่รอประเมินค่า	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าประกอบโต๊ะเขียน	1205030103.001	-	91,930.00	-	-	-	91,930.00
ค่าปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	465,000.00	465,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	130,322.84	130,322.84	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,037,885.11	397,573.71	-	-	15,640,311.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,300.00	-	-	-	323,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,145.15	11,369.76	-	-	87,775.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและแม่ข่าย	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและแม่ข่าย	1206020103.001	-	735,126.03	-	-	-	735,126.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,990.00	-	-	-	6,990.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	61,801.41	-	-	-	61,801.41
ครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าครุภัณฑ์อาคารอเนกประสงค์	1206050103.001	-	13,378.33	1,163.33	-	-	14,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	65,999.00	-	-	-	65,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถาเช่าครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,708.00	-	-	-	17,708.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
 งบประมาณ 2565

งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบิก		ยอดโอน		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีค้ำชดเชย	1206100101.001	179,600.00	-	-	-	-	-	179,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีค้ำชดเชย	1206100103.001	-	122,928.34	-	6,666.70	-	-	-	129,595.04
บัญชีการศึกษา	1206110101.001	-	-	90,300.00	90,300.00	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีการศึกษา	1206110103.001	-	-	45,102.83	45,102.83	-	-	-	-
บัญชีเช่าบ้าน	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีเช่าบ้าน	1206120103.001	-	13,666.66	-	-	-	-	-	13,666.66
บัญชีอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีอื่น	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	45,866.67	-	-	-	-	18,783,413.08
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	494,587.50	-	-	-	-	-	494,587.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,291,208.94	-	207,325.00	-	-	-	5,498,533.94
งบประเภทร่วมสร้าง	1211010101.001	942,000.00	-	-	-	-	-	942,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากร	2101010102.001	-	10,200.00	365,661.20	362,961.20	-	-	-	7,500.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	490,880.56	490,880.56	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากร	2101020199.999	-	-	65,948.60	66,948.60	-	-	-	-
ภาษี ๓ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	682.71	682.71	721.06	-	-	-	721.06
ภาษี ๓ ที่จ่ายค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้
งมดดอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายวงกว้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	343.55	343.55	343.55	3,210.98	3,210.98
ใบสำคัญต่างฝ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,471,411.98	2,471,411.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	71,010.00	71,010.00	71,010.00
เงินรับฝากจอกันแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,180.00	5,180.00	-	-	5,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,521.00	9,521.00	9,521.00	1,905.00	1,905.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	376,722.25	376,722.25	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 6%	2111020199.009	-	13,216.44	13,216.44	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลลำไ้	2111020199.999	-	80,010.00	80,010.00	80,010.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลลำไ้	2111020199.999	-	9,934.00	9,934.00	9,934.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลลำไ้	2111020199.999	-	5,040.00	5,040.00	5,040.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าปรับสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	53,750.00	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าปรับจากเทศบาล	2111020199.999	-	450,500.00	450,500.00	450,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมูลค่าที่ดิน (การผู้ดูแล)	2111020199.999	-	288,791.00	288,791.00	-	-	288,791.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,791,903.87	1,791,903.87	-	10,875.00	1,802,778.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	77,595.00	77,595.00	-	-	77,595.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,690,984.93	67,690,984.93	215,155.03	595,574.42	68,071,404.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,650,101.22	14,650,101.22	-	-	14,650,101.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,787.00	25,787.00	-	-	25,787.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	99,692.43	99,692.43	-	3,427.37	103,119.80

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารวมเงินยืมใบอนุญัตถการขานวด	4401030103.001	-	2,017.60	-	-	-	2,017.60
รายได้ค่ารวมเงินยืมเกี่ยวกับอนุญัตถการขานวด	4401030104.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่ารวมเงินยืมเกี่ยวกับขานวดขอยกยกร	4401030105.001	-	580.00	-	100.00	-	680.00
รายได้ค่ารวมเงินยืมเกี่ยวกับขอเป็นแพชชีง	4401030127.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่ารวมเงินยืมการรับซื้อที่ดินของเอกชนหรือเงินหรือผู้รับฝากท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าใบอนุญัตถการประกอบกิจการที่กำกับกิจการที่เป็นเชิงธุรกิจ	4401050103.001	-	14,550.00	-	1,600.00	-	16,150.00
รายได้ค่าใบอนุญัตถการตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟังที่ติดตั้งขึ้นเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญัตถการเกี่ยวกับใบอนุญัตถการขานวด	4401050107.001	-	1,892.50	-	141.00	-	2,033.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	9,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,505.44	-	-	-	20,505.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,767.69	-	8,123.47	-	20,891.16
รายได้จากภาษี	4401100103.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้จากภาษีรถยนต์	4401100110.001	-	-	-	8,520.00	-	8,520.00
รายได้เป็นอสังหาริมทรัพย์	4401100199.001	-	2,370.00	-	40.00	-	2,410.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	383,212.72	-	50,537.44	-	433,750.16
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	5,566,621.25	-	2,083,579.33	-	7,650,200.58
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,831,610.33	-	491,166.80	-	2,322,777.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	145,579.26	-	22,535.95	-	168,115.21

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,719,547.72	-	459,552.74	-	3,179,100.46
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	42,531.04	-	-	-	42,531.04
รายได้จากค่าเช่าสิ่งของ	4402010111.001	-	33,794.20	-	-	-	33,794.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	476,136.00	-	155,266.00	-	631,402.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,230,774.50	168,600.00	1,415,791.00	-	14,477,965.50
เงินต้น	5101010101.001	3,819,415.84	-	537,495.33	-	4,356,911.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	28,000.00	-	224,000.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	129,360.00	-	19,100.00	-	148,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายช่างมือ)	5101010199.001	941,011.00	-	192,660.00	-	1,133,671.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของช่างควบคุมช่างเครื่องปั้น	5101010199.002	1,061,475.81	-	152,950.00	-	1,214,425.81	-
เงินสำรอง	5101020101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,599.00	-	8,271.00	-	51,870.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,100.00	-	33,300.00	4,000.00	234,400.00	-
เงินต้น	5101020114.001	61,289.03	-	-	-	61,289.03	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	262,665.20	-	-	-	262,665.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,779.64	-	-	-	5,779.64	-
เงินช่วยเหลือจากเทศบาล	5101030101.001	12,750.00	-	-	-	12,750.00	-
มีนาอุปถัมภ์	5101040102.001	103,546.80	-	14,792.40	-	118,339.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-ไม่ประเท	5102010199.001	20,511.00	-	85,200.00	-	106,811.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-บุคลากร	5102030199.001	24,855.00	-	-	-	24,855.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการห้วงเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,853.00	-	1,340.00	-	4,193.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	383,742.70	-	138,036.00	29,634.00	491,844.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,232.82	-	2,700.00	-	58,932.82	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	88,004.64	-	61,534.40	-	149,539.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,354,610.00	-	18,875.00	-	1,373,485.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	666.00	-	-	-	666.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,337.93	-	20,557.73	-	121,895.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,574.42	-	428.00	-	3,002.42	-
ค่าจ้างหรือค่าเช่าและค่าเช่ารถ	5104020106.001	33,084.40	-	4,365.60	-	37,450.00	-
ค่าจ้างการไปรษณีย์	5104020107.001	7,035.00	-	1,541.00	-	8,576.00	-
ค่าวัสดุหรือวัสดุสำนักงาน	5104030206.001	11,950.00	-	-	-	11,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,020.00	-	-	-	2,020.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,400.00	-	2,000.00	-	21,400.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	40,146.00	-	547.00	-	40,693.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	396,252.00	-	-	-	396,252.00	-
เงินค่ารางวัล	5104040108.001	24,960.00	-	12,480.00	-	37,440.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-	-	16,624.18	16,624.18	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	21,078.09	21,078.09	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	879,910.00	-	446,250.00	-	1,326,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้ามาจากการของรัฐขาด	5107010113.001	131,662.06	-	-	-	131,662.06	-
ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าของรัฐขาด	5107010114.001	7,373,000.00	-	1,052,800.00	-	8,425,800.00	-
ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าท้องถิ่น	5107010115.001	471,819.70	-	157,275.84	-	629,095.54	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,698.10	-	55,985.00	-	171,683.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไป (ให้กิจการประมง)	5210010121.002	300,000.00	-	200,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไป (โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	1,067,431.16	-	672,641.13	417,576.60	1,322,495.69	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		154,847,684.35	154,847,684.35	21,173,548.33	21,173,548.33	158,919,056.23	158,919,056.23

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมคิด แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			2,421,043.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/04/2565	49409224	(3,520.00)	
27/04/2565	49409225	(12,300.00)	
19/05/2565	49409242	(1,930.50)	
27/05/2565	49409247	(396.00)	
รวม			(18,146.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			2,402,896.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาศ ขุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			15,735,583.62
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/06/2565	31/05/2565	(58.20)	
รวม			(58.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			15,735,525.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		77,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,802,778.87
เงินรับฝากประกันสังคม		1,905.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,210.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		721.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,180.00	5,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	342,541.00
	รวม	2,248,448.35