

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกลางราชการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,047,900.00 | 1,047,900.00 | - | - |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4) | 1101030101.001 | - | - | 28,552,209.39 | 28,402,691.14 | 149,518.25 | - |
| เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1) | 1101030101.001 | - | - | 674,514.64 | 674,514.64 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1) | 1101030102.001 | 2,402,896.79 | - | 67,019.65 | 674,514.64 | 1,795,401.80 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9) | 1101030102.001 | 15,735,525.42 | - | 15,132,504.26 | 14,071,830.63 | 16,796,199.05 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0) | 1101030102.001 | 1,621,881.91 | - | 68,287.00 | - | 1,690,168.91 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67580-4) | 1101030102.001 | 563,749.22 | - | - | - | 563,749.22 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 180,896.96 | - | - | 65,350.00 | 115,536.96 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าจ้างเรือและที่ดิน | 1102050123.002 | - | - | - | - | - | 21,345.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าจ้าง | 1102050123.004 | - | - | - | - | - | 230.40 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุดหนุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | - | - | - | - | - | 966.25 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ | 1102050193.001 | - | - | 12,921,000.00 | 12,921,000.00 | - | - |
| อุดหนุน - ภาครัฐโรงเรียนที่ต้น | 1102050194.001 | 37,396.00 | - | - | - | 37,396.00 | - |
| อุดหนุน - ภาครัฐโรงเรียนที่ต้น | 1102050194.003 | 4,176.00 | - | - | - | 4,176.00 | - |
| อุดหนุน - ภาครัฐโรงเรียนที่ต้น | 1102050194.004 | 20,326.92 | - | - | - | 20,326.92 | - |
| อุดหนุนที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง | 1103020115.001 | 195,191.00 | - | - | - | 195,191.00 | - |
| เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (341-2-09135-9) | 1104010101.001 | 13,334,268.99 | - | - | - | 13,334,268.99 | - |
| ขอทานส่วนบุคคล | 1205020101.001 | 4,465,185.05 | - | - | - | 4,465,185.05 | - |
| ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าที่ทำงาน | 1205020103.001 | - | - | - | - | - | 2,908,112.80 |
| อาคารเพื่อประโยชน์ | 1205030101.001 | 317,000.00 | - | - | - | 317,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์ | 1205030103.001 | - | 91,930.00 | - | - | - | 91,930.00 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 23,499,049.89 | - | - | - | 23,499,049.89 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 15,640,311.40 | - | - | - | 15,640,311.40 |
| ที่ดินที่ว่าง | 1206010101.001 | 323,300.00 | - | - | - | 323,300.00 | - |
| พื้นที่รกร้างว่างเปล่า | 1206010102.001 | 16,900.00 | - | - | - | 16,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1206010103.001 | - | 87,775.39 | - | - | - | 87,775.39 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 4,367,000.00 | - | - | - | 4,367,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 735,126.03 | - | - | - | 735,126.03 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 23,300.00 | - | - | - | 23,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 6,990.00 | - | - | - | 6,990.00 |
| ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต | 1206040101.001 | 105,500.00 | - | - | - | 105,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต | 1206040103.001 | - | 61,801.41 | - | - | - | 61,801.41 |
| ครุภัณฑ์อาคารสถานที่ | 1206050101.001 | 34,900.00 | - | - | - | 34,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์อาคารสถานที่ | 1206050103.001 | - | 14,541.66 | - | - | - | 14,541.66 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 113,000.00 | - | - | - | 113,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 65,999.00 | - | - | - | 65,999.00 |
| ที่ดินที่ว่าง | 1206080101.001 | 34,000.00 | - | - | - | 34,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอที่ดินที่ว่าง | 1206080103.001 | - | 17,708.00 | - | - | - | 17,708.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 179,600.00 | - | - | - | 179,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 129,595.04 | - | - | - | 129,595.04 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| บัญชีฝากเงินธนาคาร | 1206120101.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีฝากเงินธนาคาร | 1206120103.001 | - | 13,666.66 | - | - | - | 13,666.66 |
| บัญชีเช่า | 1206160101.001 | 99,000.00 | - | - | - | 99,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีเช่า | 1206160103.001 | - | 98,999.00 | - | - | - | 98,999.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 57,439,949.00 | - | - | - | 57,439,949.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 18,783,413.08 | - | - | - | 18,783,413.08 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 1,199,000.00 | - | - | - | 1,199,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 494,587.50 | - | - | - | 494,587.50 |
| สิ่งก่อสร้างมีโครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 8,187,800.00 | - | - | - | 8,187,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งมีโครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 5,498,533.94 | - | - | - | 5,498,533.94 |
| งบประพจน์ก่อสร้าง | 1211010101.001 | 942,000.00 | - | 12,921,000.00 | - | 13,863,000.00 | - |
| เงินฝากหัก - บุคลากรนอก | 2101010102.001 | - | 7,500.00 | 13,512,513.00 | 13,505,013.00 | - | - |
| เงินที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 27,873.88 | 27,873.88 | - | - |
| เงินที่อื่น - บุคลากรนอก | 2101020199.999 | - | - | 88,173.40 | 88,173.40 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 721.06 | 721.06 | 755.77 | - | 755.77 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ม.จ.ต.1 | 2102040104.001 | - | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | - | 1,300.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรนอก | 2102040105.001 | - | 3,210.98 | 3,210.98 | 126,259.89 | - | 126,259.89 |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 1,477,471.90 | 1,477,471.90 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับช่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 71,010.00 | 64,650.00 | 25,000.00 | - | 31,360.00 |
| เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน | 2104010101.001 | - | 5,180.00 | - | - | - | 5,180.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 1,905.00 | 1,905.00 | 2,138.00 | - | 2,138.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 374,751.50 | 374,751.50 | - | - |
| เงินรับฝากส่วนเหลือไปราชการคืนภาษีอากรท้องถิ่น 5% | 2111020199.009 | - | 13,216.44 | - | - | - | 13,216.44 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากประจำบัญชีผูกพัน | 2111020199.999 | - | 53,750.00 | - | - | - | 53,750.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากธนาคารเพื่อการออม (วงเงินฉุกเฉิน) | 2111020199.999 | - | 288,791.00 | - | - | - | 288,791.00 |
| เงินประกันสังคม - ระยะเวลาสั้น | 2112010101.001 | - | - | 12,300.00 | 12,300.00 | - | - |
| เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามบัญชีเงิน - ระยะเวลายาว | 2207020102.001 | - | 1,802,778.87 | - | 2,927.00 | - | 1,805,705.87 |
| เงินประกันสังคม - ระยะเวลายาว | 2208010101.001 | - | 77,595.00 | 12,300.00 | - | - | 65,295.00 |
| เงินรวม | 3102010101.002 | - | 68,071,404.32 | - | 1,800.00 | - | 68,073,204.32 |
| เงินแหล่งของเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 14,650,101.22 | - | - | - | 14,650,101.22 |
| รายได้ภาษีเงิน | 4401010103.001 | - | 25,787.00 | - | - | - | 25,787.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 103,119.80 | - | 34,603.66 | - | 137,723.45 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ | 4401030103.001 | - | 2,017.60 | - | 87.30 | - | 2,104.90 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม | 4401030104.001 | - | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม | 4401030105.001 | - | 680.00 | - | 120.00 | - | 800.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม | 4401030127.001 | - | 510.00 | - | - | - | 510.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม | 4401030137.001 | - | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| รายได้กำไรโดยผูกพันประกอบการดำเนินการเป็นเงินเดบิต | 4401050103.001 | - | 16,160.00 | - | 2,500.00 | - | 18,660.00 |
| รายได้กำไรโดยผูกพันซึ่งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าบริการพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร | 4401050107.001 | - | 2,033.50 | - | 186.00 | - | 2,219.50 |
| รายได้ค่าเช่าหรือรับจ้าง | 4401060102.001 | - | 15,000.00 | - | - | - | 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 | - | 20,891.16 | - | - | - | 20,891.16 |
| รายได้จากภาษีเงินได้ | 4401100103.001 | - | 89.00 | - | - | - | 89.00 |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน | 4401100110.001 | - | 8,520.00 | - | 2,480.00 | - | 11,000.00 |
| รายได้เป็นผลผลิตอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 2,410.00 | - | 330.00 | - | 2,740.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 433,750.16 | - | 59,576.32 | - | 493,326.48 |
| รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 4402010102.001 | - | 7,650,200.58 | - | - | - | 7,650,200.58 |
| รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 2,322,777.13 | - | 274,190.39 | - | 2,596,967.52 |
| รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ | 4402010105.001 | - | 168,115.21 | - | - | - | 168,115.21 |
| รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ | 4402010106.001 | - | 3,179,100.46 | - | 436,571.72 | - | 3,615,672.18 |
| รายได้ค่าภาคสมทบ | 4402010110.001 | - | 42,531.04 | - | 22,405.03 | - | 64,936.07 |
| รายได้ค่าภาคสมทบโดยเชื่อมโยง | 4402010111.001 | - | 33,794.20 | - | - | - | 33,794.20 |
| รายได้จากเงินสมทบที่เป็นเงินปันผลและเงินบริวารตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 631,402.00 | - | - | - | 631,402.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 14,477,955.50 | - | 2,466,573.50 | - | 16,944,529.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 12,921,000.00 | - | 12,921,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | - | - | 64,650.00 | - | 64,650.00 |
| เงินต้น | 5101010101.001 | 4,356,911.17 | - | 526,390.00 | - | 4,883,301.17 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 224,000.00 | - | 28,000.00 | - | 252,000.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 148,460.00 | - | 18,790.00 | - | 167,250.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายกลางมือ) | 5101010199.001 | 1,133,671.00 | - | 192,660.00 | - | 1,326,331.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนการทำงานของกรมการงานจังหวัดลพบุรี | 5101010199.002 | 1,214,425.81 | - | 173,450.00 | - | 1,387,875.81 | - |
| เงินชดเชย | 5101020101.001 | 79,500.00 | - | - | - | 79,500.00 | - |
| เงินสมทบของมูลนิธิเสนา | 5101020106.001 | 51,870.00 | - | 1,655.00 | - | 53,525.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 234,400.00 | - | 33,300.00 | 4,000.00 | 263,700.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 61,289.03 | - | - | - | 61,289.03 | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020199.001 | 262,665.20 | - | - | - | 262,665.20 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 5,779.64 | - | - | - | 5,779.64 | - |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 5101030101.001 | 12,750.00 | - | 13,600.00 | - | 26,350.00 | - |
| บ้านปลูกป่า | 5101040102.001 | 118,339.20 | - | 14,792.40 | - | 133,131.60 | - |
| ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ใบประกอบ | 5102010199.001 | 106,811.00 | - | 7,800.00 | - | 114,611.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 24,855.00 | - | - | - | 24,855.00 | - |
| ค่าตัด - ใบประกอบ | 5103010103.001 | 4,300.00 | - | - | - | 4,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบประกอบ | 5103010199.001 | 4,193.00 | - | - | - | 4,193.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 491,844.70 | - | 48,503.00 | - | 540,347.70 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 58,932.82 | - | 474,500.00 | - | 533,432.82 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 149,539.04 | - | 76,895.20 | - | 226,434.24 | - |
| ค่าจ้างหนกรรมกร - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,373,485.00 | - | 32,384.00 | - | 1,405,869.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าจ้างพนักงานบริการ - พนักงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 666.00 | - | - | - | 666.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 121,895.66 | - | 21,392.69 | - | 143,288.35 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 3,002.42 | - | 428.00 | - | 3,430.42 | - |
| ค่าบริหารสื่อสาธารณะ โทรคมนาคม | 5104020106.001 | 37,450.00 | - | 4,365.60 | - | 41,815.60 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 8,576.00 | - | - | - | 8,576.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้างส่วนหนึ่ง | 5104030206.001 | 11,950.00 | - | - | - | 11,950.00 | - |
| ค่าใช้สอยในการประชุม | 5104030207.001 | 2,020.00 | - | 1,350.00 | - | 3,370.00 | - |
| ค่าเช่าบิลบอร์ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 21,400.00 | - | 2,000.00 | - | 23,400.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 40,693.00 | - | 840.00 | - | 41,533.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 396,252.00 | - | - | - | 396,252.00 | - |
| เงินเดือนครูชีพ | 5104040108.001 | 37,440.00 | - | 15,265.00 | - | 52,705.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | - | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - พนักงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,326,160.00 | - | - | - | 1,326,160.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 131,662.06 | - | - | - | 131,662.06 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 8,425,800.00 | - | 1,049,400.00 | - | 9,475,200.00 | - |
| ค่าใช้สอยและทุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 629,095.54 | - | - | - | 629,095.54 | - |
| ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 171,683.10 | - | - | - | 171,683.10 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ยกทำไปโดยไม่ให้เกิดการประมา | 5210010121.002 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย - ยกทำไปโดยไม่เกิดประโยชน์ และอนุมัติ | 5210010121.005 | 1,322,495.69 | - | 89,069.75 | - | 1,411,565.44 | - |
| เงินสมทบและทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยของส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 150,000.00 | - | - | - | 150,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | - | - | 1,413.00 | - | 1,413.00 | - |
| รวม | รวม | 158,919,056.23 | 158,919,056.23 | 89,792,849.30 | 89,792,849.30 | 175,272,923.76 | 175,272,923.76 |



นางสาวสุกกรณ์ บุญเกษมสันต์
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



(นายสุทิน ชูมน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

| รายการ | | | บาท |
|---|-----------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 | | | 17,110,037.15 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 29/06/2565 | 04/07/2565 | (127,146.00) | |
| 30/06/2565 | 01/07/2565 | (37,173.85) | |
| รวม | | | (164,319.85) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| โอนจากบัญชีเลขที่ 3416004574 ไปบัญชีเลขที่ 3410247149 เพื่อ กลับรายการตามใบผ่านรายการ บัญชีทั่วไปเลขที่ JV-00373/65 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 | JV-00385/65 | (149,518.25) | |
| รวม | | | (149,518.25) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 | | | 16,796,199.05 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาต ชุนเกาะ)

นักรวิชาการคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญคานมสิน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้
งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-67680-4

| รายการ | | | บาท |
|---|-----------------|------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 | | | 565,176.57 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทบท | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 01/07/2565 | 30/06/2565 | (1,427.35) | |
| รวม | | | (1,427.35) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 | | | 563,749.22 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยามาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภากรดี บุคคณชสิทธิ์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

| รายการ | | | บาท |
|---|------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 | | | 1,876,309.72 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 27/05/2565 | 49409247 | (396.00) | |
| 14/06/2565 | 49409259 | (1,500.00) | |
| 29/06/2565 | 49409274 | (76,176.56) | |
| 29/06/2565 | 49409276 | (2,835.36) | |
| รวม | | | (80,907.92) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 | | | 1,795,401.80 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยามาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|----------------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 65,295.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,805,705.87 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 2,138.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | | 13,216.44 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 126,259.89 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 755.77 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | | 1,300.00 |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 5,180.00 | 5,180.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินค้ำประกันสัญญา | 53,750.00 | |
| รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก) | 288,791.00 | 342,541.00 |
| รวม | | <u>2,362,391.97</u> |