

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,082,300.00	1,045,800.00	36,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	3,451,270.26	3,451,270.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	382,576.46	382,576.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	889,344.02	-	271,969.07	382,576.46	778,736.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	20,837,373.41	-	2,656,030.11	1,627,700.15	21,865,703.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	614,897.91	-	5,498.88	200,000.00	420,396.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	565,176.57	-	-	-	565,176.57	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (341-2-09135-9)	1101030199.001	-	-	13,342,671.41	-	13,342,671.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	107,999.96	-	290,000.00	3,606.00	394,393.96	-
คำเดือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	21,345.00	-	-	-	21,345.00
คำเดือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	230.40	-	-	-	230.40
คำเดือนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	966.25	-	-	-	966.25
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	4,176.00	-	3,024.00	-	7,200.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,326.92	-	121,805.93	2,319.99	139,812.86	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (341-2-09135-9)	1104010101.001	13,342,671.41	-	-	13,342,671.41	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,100,000.00	-	200,000.00	290,000.00	1,010,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,465,185.05	-	942,000.00	-	5,407,185.05	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,908,112.80	-	-	-	2,908,112.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	91,930.00	-	-	-	91,930.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	793,000.00	793,000.00	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	15,640,311.40	-	-	-	15,640,311.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	323,300.00	-	16,900.00	16,900.00	340,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	16,900.00	-	-	16,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	87,775.39	-	-	-	87,775.39
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	61,801.41	-	-	-	61,801.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,541.66	-	-	-	14,541.66
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,600.00	-	37,000.00	-	216,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	37,000.00	-	-	37,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	129,595.04	-	-	-	129,595.04
ค่าเสื่อมราคาสำนักงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาสำนักงานครัว	1206120103.001	-	13,666.66	-	-	-	13,666.66
ค่าเสื่อมราคาอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเสื่อมราคาอื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	57,439,949.00	-	12,921,000.00	-	70,360,949.00	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,498,533.94	-	-	-	5,498,533.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	13,863,000.00	-	-	13,863,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	37,000.00	526,139.00	489,139.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	59,587.37	59,587.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,938.60	16,938.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,571.44	1,571.44	1,196.39	-	1,196.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,361.05	2,361.05	3,214.37	-	3,214.37

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,882,941.15	1,882,941.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	26,302.00	26,302.00	-	-	-
เงินรับฝากอัตรินแผ่นดิน	2104010101.001	-	5,180.00	-	-	-	5,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,685.00	22,198.00	11,513.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	357,235.75	357,235.75	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,216.44	-	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	44,905.00	-	44,905.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,822,897.87	-	1,892.88	-	1,824,790.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	65,295.00	44,905.00	35,950.00	-	56,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,073,204.32	-	-	-	68,073,204.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,650,101.22	-	-	-	14,650,101.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,942.00	-	3,024.00	-	30,966.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	166,194.31	-	145,681.46	-	311,875.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,104.90	-	29.10	-	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,140.00	-	100.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบพหุประสงค์

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,660.00	-	1,000.00	-	20,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	2,822.50	-	175.00	-	2,997.50
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,509.06	-	23,429.71	-	90,938.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,891.16	20,891.16	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ค่าขนเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,760.00	-	10.00	-	2,770.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	607,098.12	-	236,466.79	-	843,564.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,661,865.22	-	1,047,418.05	-	11,709,283.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,330,461.03	-	394,345.48	-	3,724,806.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	221,757.72	-	40,277.69	-	262,035.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,712,672.80	-	384,502.64	-	5,097,175.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	64,936.07	-	22,461.36	-	87,397.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,355.68	-	-	-	48,355.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	875,304.00	-	197,016.00	-	1,072,320.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,323,714.00	-	1,378,313.00	-	21,702,027.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,921,000.00	-	-	-	12,921,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	119,708.00	-	26,302.00	-	146,010.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,936,081.17	-	500,270.00	-	6,436,351.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	308,000.00	-	28,000.00	-	336,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	204,830.00	-	18,790.00	-	223,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,711,651.00	-	192,660.00	-	1,904,311.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,734,775.81	-	187,450.00	-	1,922,225.81	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	79,500.00	-	-	-	79,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,301.00	-	22,198.00	2,500.00	76,999.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	322,300.00	-	29,300.00	-	351,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	61,289.03	-	-	-	61,289.03	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	262,665.20	-	-	-	262,665.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,779.64	-	-	-	5,779.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,550.00	-	-	-	88,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	162,716.40	-	14,792.40	-	177,508.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,611.00	-	5,200.00	-	146,811.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,855.00	-	-	-	24,855.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	400.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,100.00	-	2,400.00	-	7,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,248.00	-	3,323.00	-	9,571.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	697,387.70	-	222,414.00	79,500.00	840,301.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	554,432.82	-	146,250.00	640,400.00	60,282.82	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,947,400.00	-	1,947,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	265,941.28	-	11,524.40	-	277,465.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,446,174.00	-	20,000.00	1,307,000.00	159,174.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,506.00	-	-	-	24,506.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	189,975.63	-	18,750.51	-	208,726.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,858.42	-	428.00	-	4,286.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,974.80	-	4,365.60	-	55,340.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,332.00	-	378.00	-	9,710.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,950.00	-	8,600.00	-	20,550.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,755.00	-	675.00	-	6,430.00	-
ค่าเช่าบัตเดลิท - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	2,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเช่าवासสัมพันธ์	5104030219.001	43,213.00	-	-	-	43,213.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	405,552.00	-	191,500.00	-	597,052.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	83,235.00	-	17,835.00	-	101,070.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,326,160.00	-	-	-	1,326,160.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	131,662.06	-	-	-	131,662.06	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,573,800.00	-	1,047,300.00	-	12,621,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,164,674.42	-	138,600.00	-	1,303,274.42	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,615.00	-	-	-	62,615.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	171,683.10	-	-	-	171,683.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปในกิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,937,637.85	-	166,163.97	138,600.00	1,965,201.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,413.00	-	26,302.00	-	27,715.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>183,999,383.47</b>	<b>183,999,383.47</b>	<b>44,458,086.52</b>	<b>44,458,086.52</b>	<b>187,886,878.74</b>	<b>187,886,878.74</b>

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมงคล เมฆกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง



อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			21,970,712.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2565	10217921	(8,519.63)	
29/09/2565	10217923	(96,489.72)	
รวม			(105,009.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			21,865,703.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาต ขุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง  
30 ก.ย. 2565

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2565

อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			779,404.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2565	49409329	(668.25)	
รวม			(668.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			778,736.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางบุษยมาศ ขุนเกาะ )

นักวิชาการคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		56,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		44,905.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,824,790.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,214.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,196.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.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
<b>รวม</b>		<b>2,292,683.95</b>