

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	36,500.00	-	1,067,200.00	1,084,700.00	19,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	3,798,627.37	3,798,627.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	9,192.07	9,192.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	778,736.63	-	4,471.00	9,192.07	774,015.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	21,865,703.37	-	3,484,181.51	1,026,482.89	24,323,401.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	420,396.79	-	-	-	420,396.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	565,176.57	-	-	-	565,176.57	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,342,671.41	-	-	-	13,342,671.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	394,393.96	-	-	-	394,393.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	21,345.00	-	-	-	21,345.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	230.40	-	-	-	230.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	966.25	-	-	-	966.25
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	139,812.86	-	-	-	139,812.86	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	195,191.00	-	-	-	195,191.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	1,010,000.00	-	-	-	1,010,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,155,797.14	-	-	-	3,155,797.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	104,610.00	-	-	-	104,610.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,553,090.28	-	-	-	16,553,090.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,200.00	-	-	-	340,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,692.68	-	-	-	129,692.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,608,526.03	-	-	-	1,608,526.03

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการโทรศัพท์และวิทยุ	1206030103.001	-	11,650.00	-	-	-	11,650.00
ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,900.41	-	-	-	79,900.41
ค่าบริการวิทยุกระจายเสียง	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการวิทยุกระจายเสียง	1206050103.001	-	26,174.99	-	-	-	26,174.99
ค่าบริการก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการก่อสร้าง	1206070103.001	-	98,331.34	-	-	-	98,331.34
ค่าบริการก่อสร้าง	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการก่อสร้าง	1206080103.001	-	21,958.00	-	-	-	21,958.00
ค่าบริการซ่อมแซมอาคาร	1206100101.001	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการซ่อมแซมอาคาร	1206100103.001	-	164,043.45	-	-	-	164,043.45
ค่าบริการช่างบ้านครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการช่างบ้านครัว	1206120103.001	-	17,666.66	-	-	-	17,666.66
ค่าบริการอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าบริการอื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	70,360,949.00	-	-	-	70,360,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,175,289.82	-	-	-	24,175,289.82
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	554,537.50	-	-	-	554,537.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,857,373.94	-	-	-	5,857,373.94
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	6,500.00	29,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	9,963.56	9,963.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	40,466.33	40,466.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,196.39	1,196.39	45.00	-	45.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	1,300.00	300.00	-	300.00

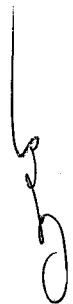
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	3,214.37	3,214.37	3,214.37	204.51	204.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,271,132.83	1,271,132.83	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	5,180.00	5,180.00	-	-	5,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,797.00	4,797.00	4,797.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	287,041.25	287,041.25	-
เงินรับฝากกลทอนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,216.44	13,216.44	-	-	13,216.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินต้นประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	53,750.00	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนทุนการศึกษา (ตัวผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	288,791.00	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	44,905.00	44,905.00	-	-	44,905.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,824,790.75	1,824,790.75	-	-	1,824,790.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	56,340.00	56,340.00	-	-	56,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,181,470.95	81,181,470.95	-	-	81,181,470.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,963,324.74	16,963,324.74	-	-	16,963,324.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตภาพนั้น	4401030104.001	-	-	-	800.00	800.00	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	4401030105.001	-	-	-	80.00	80.00	80.00
รายได้ทำใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	500.00	500.00
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	81.00	81.00	81.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
รายได้มีเดิลตี้อื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	10.00	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,637.44	52,637.44	52,637.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	-	-	1,136,338.28	1,136,338.28	1,136,338.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,051.79	17,051.79	17,051.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	61,909.00	61,909.00	61,909.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,265,945.00	3,265,945.00	3,265,945.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	497,246.45	497,246.45	-	497,246.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,951.61	17,951.61	-	17,951.61

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	19,410.00	-	19,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	189,176.12	-	189,176.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	133,500.00	-	133,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,300.00	-	22,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	14,792.40	-	14,792.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,660.00	-	1,660.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,466.40	-	14,466.40	-
ค่าจ้างนอกรับบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	22,491.34	-	22,491.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	430.14	-	430.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,365.60	-	4,365.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	840.00	-	840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,355.00	-	16,355.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,068,700.00	-	1,068,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	72,875.65	-	72,875.65	-
รวม	รวม	153,117,662.53	153,117,662.53	12,109,497.39	12,109,497.39	157,678,150.79	157,678,150.79


 นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสันต์
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายรณฤทธิ์ หิวงสันต์ชัย)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง


 (นายสุกีน ขุนน้อย)
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			24,342,188.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/10/2565	10217926	(1,643.40)	
31/10/2565	10217931	(831.60)	
31/10/2565	10217932	(1,980.00)	
31/10/2565	10217933	(14,331.20)	
รวม			(18,786.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			24,323,401.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญาพัชร

(นางสาวกัญญารัตน์ ดิพงษ์เทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่..... 14/11/2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 14/11/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		56,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		44,905.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,824,790.75
เงินรับฝากประกันสังคม		4,797.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,216.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		204.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		45.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		300.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่ผิดต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	5,180.00	5,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	342,541.00
	รวม	2,292,319.70