

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,067,700.00	1,067,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	3,867,019.53	2,867,019.53	1,000,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	644,734.89	644,734.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	452,931.45	452,931.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	2,078,955.96	-	4,429.00	644,734.89	1,438,650.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	23,002,998.06	-	2,682,740.14	2,002,423.00	23,683,315.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	420,396.79	-	-	-	420,396.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	565,176.57	-	1,424.55	452,931.45	113,669.67	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,351,079.12	-	-	-	13,351,079.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	169,950.00	-	169,950.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการสาธารณสุขชุมชน	1102030102.001	394,393.96	-	-	-	394,393.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	23,992.00	-	-	-	23,992.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	1,180.80	-	-	-	1,180.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,050.76	-	-	-	5,050.76
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	139,812.86	-	-	-	139,812.86	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะไม่ได้	1103020115.001	187,991.00	-	-	-	187,991.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการสาธารณสุขชุมชน	1201030102.001	1,010,000.00	-	-	-	1,010,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,155,797.14	-	-	-	3,155,797.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	104,610.00	-	-	-	104,610.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,553,090.28	-	-	-	16,553,090.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,200.00	-	-	-	340,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,692.68	-	-	-	129,692.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,608,526.03	-	-	-	1,608,526.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	23,300.00	-	-	-	23,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,650.00	-	-	-	11,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,900.41	-	-	-	79,900.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,174.99	-	-	-	26,174.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	98,331.34	-	-	-	98,331.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,958.00	-	-	-	21,958.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			164,043.45						164,043.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		20,000.00						20,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			17,666.66						17,666.66
ครุภัณฑ์อื่น		99,000.00						99,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น			98,999.00						98,999.00
ถนน		70,360,949.00						70,360,949.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน			24,175,289.82						24,175,289.82
สะพาน		1,199,000.00						1,199,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน			554,537.50						554,537.50
สิ่งทวยุทโธรมสร้างพื้นฐนอื่น		8,187,800.00						8,187,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทวยุทโธรมสร้างพื้นฐนอื่น			5,857,373.94						5,857,373.94
งานระหว่างก่อสร้าง		560,000.00						560,000.00	
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก			66,052.89	413,291.89		438,839.00			91,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ				537,924.86		537,924.86			
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก				21,693.73		21,693.73			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			293.35		293.35		1,183.14		1,183.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.๑.1			300.00		300.00		400.00		400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก			8,821.51		8,821.51		2,807.40		2,807.40
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น				1,453,154.65		1,453,154.65			
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน			5,180.00						5,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,555.00	6,555.00	10,923.00	-	10,923.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	310,662.25	310,662.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	44,905.00	-	-	-	44,905.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,824,790.75	-	-	-	1,824,790.75
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	85,340.00	-	-	-	85,340.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,211,288.78	-	-	-	81,211,288.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,968,586.71	-	-	-	16,968,586.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	16,220.00	-	-	-	16,220.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	260.46	-	-	-	260.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,838.00	-	-	-	4,838.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	62,548.93	-	-	-	62,548.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,600.00	-	1,000.00	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการก่อสร้าง	4401040110.001	-	36,166.00	-	-	-	36,166.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,600.00	-	300.00	-	4,900.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่ม หรือ พื้นที่โดยที่มิเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	152.00	-	19.00	-	171.00
รายได้ค่าบริการบริวาร	4401060102.001	-	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,848.73	-	-	57,211.86	-	35,363.13
รายได้ขายของสาธารณะจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	310.00	-	40.00	-	350.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	161,814.85	-	52,782.86	-	214,597.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและ	4402010102.001	-	3,102,258.23	-	-	-	3,102,258.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	580,582.66	-	694,210.27	-	1,274,792.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,400.00	-	50,149.52	-	109,549.52
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	733,304.45	-	825,035.70	-	1,558,340.15
รายได้ภาษีหลวง	4402010110.001	-	23,841.43	-	-	-	23,841.43
รายได้ภาษีหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	17,051.79	-	16,880.78	-	33,932.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	203,281.00	-	71,222.00	-	274,503.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,390,744.00	-	1,984,168.00	-	8,374,912.00
เงินต้น	5101010101.001	1,395,346.45	-	-	-	-	1,844,396.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,951.61	-	-	-	-	49,451.61

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	58,230.00	-	19,410.00	-	77,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	560,096.12	-	185,460.00	-	745,556.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	559,010.00	-	178,670.00	-	737,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,408.00	-	5,805.00	-	18,213.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,996.77	-	16,300.00	-	74,296.77	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	259,891.20	-	-	-	259,891.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,945.88	-	1,945.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,300.00	-	-	-	29,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,377.20	-	14,792.40	-	59,169.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	60,700.00	-	6,900.00	-	67,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	2,635.00	-	-	-	2,635.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	103,993.00	-	6,405.00	-	110,398.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	377,713.22	-	285,000.00	-	662,713.22	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	42,036.80	-	-	-	42,036.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	15,600.00	-	86,700.00	-	102,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,062.41	-	14,117.47	-	50,179.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	428.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,731.20	-	4,365.60	-	13,096.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	585.00	-	-	-	585.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	วัตถุประสงค์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	645.00	-	645.00	-
ค่าค่าขนส่งวัสดุค่าทำกาบแกวท์	5104030206.001	-	-	12,400.00	-	12,400.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	650.00	-	-	-	650.00	-
ค่าทำบารองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00	-	3,500.00	-	12,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	840.00	-	4,384.00	-	5,224.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	8,970.00	-	8,970.00	-
เงินเดือนของรัฐ	5104040108.001	49,785.00	-	15,405.00	-	65,190.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	493,960.00	-	512,800.00	-	1,006,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010114.001	3,208,700.00	-	1,069,200.00	-	4,277,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อผู้ประสบภัย	5107010115.001	271,322.72	-	-	-	271,322.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โครงการประจำ	5205010101.001	82,100.00	-	-	-	82,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
	5210010121.005	372,870.88	-	107,576.78	-	480,447.66	-
รวม	รวม	164,677,481.57	164,677,481.57	14,666,356.93	14,666,356.93	168,436,817.32	168,436,817.32



นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสัน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรรมฤทธิ์ ทิงสันเทียะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(นายสุทิน ชูน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-67680-4

รายการ		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		1,113,669.67	
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 มีรายการโอนเงินจากบัญชีกรุงไทย สาขาจอหอ เลขที่ 341-0-24714-9 ผ่านบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 341-6-00457-4 ตามใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00145/66 ลงวันที่ 26 ม.ค. 66 ไปบัญชีกรุงไทย สาขาโนนไทย เลขที่ 982-1-67680-4 โดยใช้เช็ค เลขที่ 10239005 ตามรายงานจัดทำเช็ค เลขที่ 000036/66 ลงวันที่ 26 ม.ค. 66 แต่ไม่ได้บันทึกจ่ายเช็คตรงตามวันที่อนุมัติเช็คจึงมีผลทำให้ รายงานสถานะการเงินประจำวันในระบบ e-laas ไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร	JV-00145/66	(1,000,000.00)	
		รวม	(1,000,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		113,669.67	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาต ชุนเกาะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
วันที่ 31 มกราคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มกราคม 2566

อ. โนนไทย อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-6-00457-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 มีรายการโอนเงินจากบัญชีกรุงไทย สาขาจอหอ เลขที่ 341-0-24714-9 ผ่านบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 341-6-00457-4 ตามใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00145/66 ลงวันที่ 26 ม.ค. 66 ไปบัญชีกรุงไทย สาขาโนนไทย เลขที่ 982-1-67680-4 โดยใช้เช็ค เลขที่ 10239005 ตามรายงานจัดทำเช็ค เลขที่ 000036/66 ลงวันที่ 26 ม.ค. 66 แต่ไม่ได้บันทึกจ่ายเช็คตรงตามวันที่อนุมัติเช็คจึงมีผลทำให้ รายงานสถานะการเงินประจำวันในระบบ e-laas ไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคาร	JV-00145/66	1,000,000.00	
รวม			1,000,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,000,000.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบษยมาศ ชุนเกาะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
วันที่ 31 มกราคม 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 31 มกราคม 2566

เลขที่ JV-00145/66
วันที่ 26 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	1,000,000.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001		1,000,000.00
	รวม	1,000,000.00	1,000,000.00
คำอธิบาย			
เพื่อโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ อ.กรงไทยเลขที่ 982167680			

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางบุษยมาต ชนเกาะ)
นักวิชาการคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นางสาวสุดา เกษม บัญญัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		44,905.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,824,790.75
เงินรับฝากประกันสังคม		10,923.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,807.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,183.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไป ที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,180.00	5,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	342,541.00
รวม		2,331,288.27