

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้โรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,075,500.00	1,075,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	3,304,196.17	3,304,196.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	320,139.45	320,139.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,139,346.50	-	26,992.00	320,139.46	846,199.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	23,266,429.68	-	2,948,615.50	1,171,260.67	25,043,784.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	421,053.88	-	-	-	421,053.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	936,858.17	-	-	-	936,858.17	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,364,539.93	-	-	-	13,364,539.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	126,000.00	-	16,800.00	128,500.00	14,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	394,393.96	-	-	-	394,393.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	23,992.00	-	-	-	23,992.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,180.80	-	-	-	1,180.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,050.76	-	-	-	5,050.76
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,456.00	-	-	-	3,456.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	66,119.06	-	-	-	66,119.06	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมียด	1103020115.001	179,891.00	-	-	3,600.00	176,291.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,010,000.00	-	-	-	1,010,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,155,797.14	-	-	-	3,155,797.14

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
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 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,043.45	-	-	-	164,043.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,666.66	-	-	-	17,666.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,423,600.00	-	-	-	19,423,600.00	-
เจ้าหน้าที่การจัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,000.00	240,134.00	216,194.00	-	2,060.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	110,747.13	110,747.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,401.50	33,401.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,450.80	1,707.81	2,336.99	-	2,079.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	84,722.33	84,722.33	260.55	-	260.55
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,467,703.02	1,467,703.02	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,087.00	11,087.00	12,021.00	-	12,021.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	318,824.00	318,824.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินต้นประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับเงินทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	54,855.00	-	-	-	54,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,825,447.84	-	-	-	1,825,447.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	100,290.00	-	-	-	100,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,214,088.78	-	-	-	81,214,088.78
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	-	23,873.84	-	11,850.00	-	35,723.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	100,934.68	-	-	-	100,934.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	3,440.00	-	-	-	3,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	106,878.00	-	-	-	106,878.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,700.00	-	1,300.00	-	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	679.00	-	36.00	-	715.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,966.88	-	-	-	50,966.88
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.27	0.01	90.00	-	90.26
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,800.00	-	2,400.00	-	7,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	360.00	-	100.00	-	460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	340,894.61	-	58,019.66	-	398,914.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,074,625.40	-	1,054,276.49	-	7,128,901.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,031,251.67	-	-	-	2,031,251.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	158,358.76	-	34,490.15	-	192,848.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,357,976.40	-	-	-	2,357,976.40
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,374.36	-	-	-	45,374.36
รายได้ภาคหลวงมีโตรลิม	4402010111.001	-	33,932.57	-	-	-	33,932.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและนิติกรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	412,938.00	-	256,716.00	-	669,654.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,556,961.00	-	2,616,751.00	-	13,173,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,950,000.00	-	-	-	15,950,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,788,336.45	-	481,180.00	-	3,269,516.45	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566  
อ. โนนไทย  
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,451.61	-	10,500.00	-	80,951.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,460.00	-	19,720.00	-	136,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,116,476.12	-	185,460.00	-	1,301,936.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของรัฐส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,097,520.00	-	197,970.00	-	1,295,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,559.00	-	9,837.00	-	47,396.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,896.77	-	16,300.00	-	123,196.77	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	259,891.20	-	-	-	259,891.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,014.88	-	-	-	2,014.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,450.00	-	-	-	39,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	88,754.40	-	14,792.40	-	103,546.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	374,870.00	-	4,000.00	-	378,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	146,650.00	-	2,912.13	-	149,562.13	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,299.00	-	3,296.00	-	9,595.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	441,679.00	-	51,500.00	-	493,179.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	677,163.22	-	-	-	677,163.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,585.20	-	16,052.49	-	85,637.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,600.00	-	27,000.00	27,000.00	45,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,786.03	-	25,704.62	-	107,490.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,144.28	-	428.00	-	2,572.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,828.00	-	4,365.60	-	26,193.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,187.00	-	-	-	1,187.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,090.00	-	-	-	27,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	8,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,000.00	-	7,500.00	-	30,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,224.00	-	5,134.00	-	10,358.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,970.00	-	36,000.00	-	44,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	179,550.00	-	179,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,785.00	-	18,056.00	-	114,841.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,388,329.32	-	-	-	1,388,329.32	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,413,500.00	-	1,077,000.00	-	7,490,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	107,060.00	-	107,060.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,100.00	-	-	-	82,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566  
อ. โนนไทย  
จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	826,178.24	-	79,143.28	-	905,321.52	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>191,634,431.84</b>	<b>191,634,431.84</b>	<b>12,551,431.44</b>	<b>12,551,431.44</b>	<b>195,566,800.73</b>	<b>195,566,800.73</b>



นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมตัน  
ผู้อำนวยการองค์ตั้ง



(นายรณฤทธิ์ พิงสันเทียะ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้



(นายสุทิน พูนน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้



อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			25,062,571.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/04/2566	10239032	(18,787.38)	
รวม			(18,787.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			25,043,784.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญาวิมล

( นางสาวกัญญาวิมล ตีฬงเทียม )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมดี )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 เม.ย. 2566

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-67680-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			938,689.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/03/2566	10039703	(1,831.50)	
รวม			(1,831.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			936,858.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกัญญารัตน์ ดิพงษ์เทียม )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสัน

(..... ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			853,129.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2566	49409397	(6,930.00)	
รวม			(6,930.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			846,199.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญาวิไล

( นางสาวกัญญาวิไล ดิษฐ์รัมย์ )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 เม.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		100,290.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		54,855.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,825,447.84
เงินรับฝากประกันสังคม		12,021.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		260.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,079.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	342,541.00
<b>รวม</b>		<b>2,351,113.35</b>