

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโจ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,069,200.00	1,069,200.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	5,974,399.83	5,974,399.83	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (521-5-00099-1)	1101030101.001	-	-	710,068.24	710,068.24	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	39,639.91	39,639.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	846,199.04	-	2,107,073.76	710,068.24	2,243,204.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	25,043,784.51	-	2,837,325.52	3,939,470.95	23,941,639.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	421,053.88	-	-	-	421,053.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	936,858.17	-	-	39,639.91	897,218.26	-
เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,364,539.93	-	-	-	13,364,539.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,300.00	-	-	14,300.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	394,393.96	-	-	-	394,393.96	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	23,992.00	-	-	-	23,992.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,180.80	-	-	-	1,180.80
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	176,291.00	-	-	3,600.00	172,691.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	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	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	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

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดวฤกษ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,043.45	-	-	-	164,043.45
ดวฤกษ์ช่างบ้านนาคร้าว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างบ้านนาคร้าว	1206120103.001	-	17,666.66	-	-	-	17,666.66
ดวฤกษ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ดวฤกษ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	70,360,949.00	-	-	-	70,360,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	24,175,289.82	-	-	-	24,175,289.82
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	554,537.50	-	-	-	554,537.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,857,373.94	-	-	-	5,857,373.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,423,600.00	-	498,000.00	-	19,921,600.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,060.00	871,849.34	895,027.81	-	25,238.47
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	520,552.53	520,552.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	40,795.37	40,795.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,079.98	2,079.98	817.35	-	817.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	260.55	260.55	7,220.19	-	7,220.19
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,608,099.90	1,608,099.90	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	80,253.00	-	80,253.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,021.00	12,021.00	11,587.00	-	11,587.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,093.50	330,093.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	-	-	-	53,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	54,855.00	37,855.00	-	-	17,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,825,447.84	-	-	-	1,825,447.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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	-	35,723.84	-	4,561.00	-	40,284.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	100,934.68	-	13,289.40	-	114,224.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	3,440.00	-	400.00	-	3,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	320.00	-	160.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	-	-	450.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการตัดสัญญา	4401040110.001	-	106,878.00	-	3,898.00	-	110,776.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,000.00	-	1,600.00	-	15,600.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟัน:ตั้งซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	715.00	-	297.00	-	1,012.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,966.88	-	-	-	50,966.88
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	90.26	-	-	-	90.26
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,200.00	-	900.00	-	8,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	398,914.27	-	53,404.45	-	452,318.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,128,901.89	-	805,247.26	-	7,934,149.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,031,251.67	-	1,001,421.49	-	3,032,673.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	192,848.91	-	-	-	192,848.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,357,976.40	-	402,731.77	-	2,760,708.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,374.36	-	-	-	45,374.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,932.57	-	16,039.91	-	49,972.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	669,654.00	-	87,405.00	-	757,059.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,173,712.00	3,600.00	1,533,891.00	-	14,704,003.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,950,000.00	-	-	-	15,950,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,269,516.45	-	481,180.00	-	3,750,696.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,951.61	-	10,500.00	-	91,451.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,180.00	-	19,720.00	-	155,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,301,936.12	-	185,460.00	-	1,487,396.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,295,490.00	-	190,170.00	-	1,485,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,396.00	-	10,771.00	-	58,167.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,196.77	-	28,300.00	-	151,496.77	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	259,891.20	-	-	-	259,891.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,014.88	-	-	-	2,014.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,450.00	-	33,800.00	-	73,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	103,546.80	-	14,792.40	-	118,339.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	378,870.00	-	7,800.00	-	386,670.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	149,562.13	-	-	-	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	9,595.00	-	353.00	-	9,948.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	493,179.00	-	28,875.00	-	522,054.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	677,163.22	-	43,098.47	2,000.00	718,261.69	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,637.69	-	-	-	85,637.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,600.00	-	27,000.00	-	72,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	3,420.00	-	3,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,490.65	-	33,324.71	-	140,815.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,572.28	-	428.00	-	3,000.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,193.60	-	4,365.60	-	30,559.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,187.00	-	443.00	-	1,630.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,090.00	-	-	-	27,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,500.00	-	3,500.00	-	34,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,358.00	-	440.00	-	10,798.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,970.00	-	-	-	44,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	179,550.00	-	86,100.00	-	265,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	114,841.00	-	17,190.00	-	132,031.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,388,329.32	-	699,466.02	-	2,087,795.34	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,490,500.00	-	1,070,700.00	-	8,561,200.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	107,060.00	-	-	-	107,060.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	82,100.00	-	8,680.00	-	90,780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	905,321.52	-	253,788.38	-	1,159,109.90	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>195,566,800.73</b>	<b>195,566,800.73</b>	<b>19,926,980.01</b>	<b>19,926,980.01</b>	<b>199,563,786.49</b>	<b>199,563,786.49</b>

  
ธนสารสุภกรักษ์ บุญเกษมสันต์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรณฤทธิ์ หิวงสันเทียะ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการเกษตรแผน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

  
(นายสุทิน พูนน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-2-09135-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			13,387,351.19
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/06/2566	18/05/2566	(22,811.26)	
รวม			(22,811.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			13,364,539.93

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญาวิมล

( นางสาวกัญญาวิมล ดีพึ่งเทียม )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

31 พ.ค. 2566  
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญคอบมสัน  
(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

31 พ.ค. 2566  
วันที่.....

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			23,941,679.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เนื่องจากรับรายได้ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต โอนเข้าบัญชีกรุงไทยแต่ในระบบ e-laas นำฝากบัญชี ธกส.	JV-00312/66	(40.00)	
รวม			(40.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			23,941,639.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

กัญญาพรรัตน์

( นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึ่งเทียม )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน  
(.....)  
ผู้คานวณการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2566

**องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			2,243,659.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/05/2566	49409415	(495.00)	
รวม			(495.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี (เนื่องจากรับรายได้ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต โอนเข้าบัญชีกรุงไทยแต่ในระบบ e-laas นำฝากบัญชี ธกส.)	อ. JV-00312/66	40.00	
รวม			40.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			2,243,204.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึ่งเทียม )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสัน  
(.....)  
ผู้ชำนาญการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2566


เลขที่ JV-00312/66  
วันที่ 1 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป


ประเภท	บัญชี	ยอด	
เดบิต	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	40.00
เครดิต	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	40.00
	รวม		40.00
			40.00

คำอธิบาย

ปรับปรุงรายการบัญชี ธกส.เข้าบัญชีกรุงไทยเนื่องจากวันที่ 26 พ.ค.66 รับรายได้ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต โอนเข้าบัญชีกรุงไทยแต่ในระบบ e-laas นำฝากเข้าบัญชี ธกส.

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
( นางบุษยามาศ ชุนเกาะ )  
นักวิชาการคลัง

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
( นางสาวศุภภรณ์ บุญเกษมสัน )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ .....

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		100,290.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,825,447.84
เงินรับฝากประกันสังคม		11,587.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,220.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		817.35
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>2,318,521.36</b>