

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,076,500.00	1,076,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	2,993,047.75	2,993,047.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00099-1)	1101030101.001	-	-	647,824.91	647,824.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	233,044.45	233,044.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	2,243,204.56	-	161,000.16	701,964.91	1,702,239.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	23,941,639.08	-	2,768,679.65	1,080,606.60	25,629,712.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	421,053.88	-	-	-	421,053.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	897,218.26	-	-	233,044.45	664,173.81	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,364,539.93	-	22,811.26	-	13,387,351.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	28,600.00	3,600.00	25,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบเงินต้น	1103020115.001	172,691.00	-	-	-	172,691.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	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 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,155,797.14	-	-	-	3,155,797.14
อาคารเพื่อประโยชน์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,043.45	-	-	-	164,043.45
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	19,921,600.00	-	-	-	19,921,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,238.47	370,238.47	358,900.00	-	13,900.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	31,611.54	31,611.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,051.21	56,051.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	817.35	817.35	645.40	-	645.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,220.19	7,220.19	3,129.26	-	3,129.26
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,850,983.90	1,850,983.90	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	80,253.00	59,450.00	25,000.00	-	45,803.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,587.00	11,587.00	11,087.00	-	11,087.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	330,747.50	330,747.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 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	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,825,447.84	-	-	-	1,825,447.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	100,290.00	-	71,250.00	-	171,540.00
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	-	40,284.84	-	9,018.00	-	49,302.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	114,224.08	-	68,555.57	-	182,779.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	3,840.00	-	200.00	-	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	480.00	-	40.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	70.00	-	520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตยา	4401040110.001	-	110,776.00	-	-	-	110,776.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,600.00	-	2,000.00	-	17,600.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่กิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาครควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,012.00	-	129.00	-	1,141.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,966.88	-	22,811.26	-	73,778.14
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	90.26	-	-	-	90.26
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	452,318.72	-	58,045.07	-	510,363.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,934,149.15	-	997,519.67	-	8,931,668.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,032,673.16	-	630,789.63	-	3,663,462.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	192,848.91	-	42,397.03	-	235,245.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,760,708.17	-	758,503.01	-	3,519,211.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,374.36	-	21,906.83	-	67,281.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	49,972.48	-	-	-	49,972.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	757,059.00	-	187,116.00	-	944,175.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,704,003.00	-	1,076,500.00	-	15,780,503.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,950,000.00	-	-	-	15,950,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	59,450.00	-	59,450.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,750,696.45	-	481,180.00	-	4,231,876.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,451.61	-	10,500.00	-	101,951.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,900.00	-	19,720.00	-	175,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,487,396.12	-	185,460.00	-	1,672,856.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,485,660.00	-	181,170.00	-	1,666,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,167.00	-	10,337.00	-	68,504.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,496.77	-	20,300.00	-	171,796.77	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	259,891.20	-	-	-	259,891.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,014.88	-	-	-	2,014.88	-
เงินช่วยยกยาศึกษาบุตร	5101030101.001	73,250.00	-	1,600.00	-	74,850.00	-
นำนายอุปถิต	5101040102.001	118,339.20	-	14,792.40	-	133,131.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	386,670.00	-	8,400.00	-	395,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	149,562.13	-	21,570.00	-	171,132.13	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	1,600.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,948.00	-	717.00	-	10,665.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	522,054.00	-	88,130.00	1,400.00	608,784.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	718,261.69	-	215,940.00	-	934,201.69	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,637.69	-	25,118.08	-	110,755.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,600.00	-	13,280.00	7,350.00	78,530.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,420.00	-	-	-	3,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,815.36	-	23,807.63	-	164,622.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,000.28	-	428.00	-	3,428.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20	-	4,365.60	-	34,924.80	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	1,630.00	-	756.00	-	2,386.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,090.00	-	-	-	27,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,300.00	-	650.00	-	1,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่ามัดเดลิ็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่ามัดเดลิ็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,000.00	-	3,500.00	-	37,500.00	-
ค่าประจักษ์พิมพ์	5104030219.001	10,798.00	-	11,780.00	-	22,578.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,970.00	-	-	-	44,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,650.00	-	-	-	265,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,031.00	-	16,190.00	-	148,221.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,087,795.34	-	-	-	2,087,795.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทดลอง

مبلغประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,561,200.00	-	1,083,400.00	-	9,644,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าในนามอื่น	5107010199.001	107,060.00	-	-	-	107,060.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	90,780.00	-	-	-	90,780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	400,000.00	-	300,000.00	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,159,109.90	-	260,932.90	-	1,420,042.80	-
รวม	รวม	199,563,786.49	199,563,786.49	13,656,239.95	13,656,239.95	203,522,536.21	203,522,536.21



นางสาวสุภาภรณ์ บุญตามมสัน
ผู้อำนวยการองค์ตั้ง



(นายธรมฤทธิ หิงสันเทียะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



(นายสุทิน พูนน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ. โนนไทย อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,704,071.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/05/2566	49409415	(495.00)	
15/06/2566	50471945	(425.70)	
23/06/2566	50471950	(910.80)	
รวม			(1,831.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,702,239.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญารัตน์
 (นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึงเทียม)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 วันที่ 30 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 
 นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสัน
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ 30 มิ.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			25,695,452.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(64,810.14)	
รวม			(64,810.14)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/06/2566	10239049	(930.60)	
รวม			(930.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			25,629,712.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....กัญญาวิรัตน์.....

(นางสาวกัญญาวิรัตน์ ดีพึ่งเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....

(นางสาวศุภภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-67680-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			666,473.38
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
03/07/2566	30/06/2566	(2,299.57)	
รวม			(2,299.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			664,173.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญาวิรัตน์

(นางสาวกัญญาวิรัตน์ ดีพึ่งเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญตาบสัน
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		171,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,825,447.84
เงินรับฝากประกันสังคม		11,087.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,129.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		645.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	53,750.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	342,541.00
	รวม	2,385,008.48