

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,078,800.00	1,078,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	6,097,586.47	6,097,586.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	376,389.69	376,389.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,702,239.81	-	42,773.55	376,389.69	1,368,623.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	25,629,712.13	-	3,779,015.03	3,237,672.27	26,171,054.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	421,053.88	-	120,090.59	-	541,144.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	664,173.81	-	2,299.57	-	666,473.38	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,387,351.19	-	-	-	13,387,351.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,000.00	-	55,000.00	37,000.00	43,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	394,393.96	-	-	120,000.00	274,393.96	-
ค่าเผื่อนสิ้นส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	23,992.00	-	-	-	23,992.00
ค่าเผื่อนสิ้นส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,180.80	-	-	-	1,180.80
ค่าเผื่อนสิ้นส่งจะสูญ - 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	-	-	193.05	65,926.01	-
ลูกหนี้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1103020115.001	172,691.00	-	-	3,800.00	168,891.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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 31 กรกฎาคม 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	-	81,300.00	-	104,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	81,300.00	81,300.00	-	-
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	-	48,500.00	-	161,500.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดรุณศาสตร์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณศาสตร์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,043.45	-	-	-	164,043.45
ดรุณศาสตร์บ้านนาเดื่อ	1206120101.001	20,000.00	-	32,600.00	-	52,600.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	32,600.00	32,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณศาสตร์บ้านนาเดื่อ	1206120103.001	-	17,666.66	-	-	-	17,666.66
ดรุณศาสตร์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดรุณศาสตร์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	70,360,949.00	-	19,921,600.00	-	90,282,549.00	-
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	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,900.00	2,540,405.82	2,526,505.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	26,348.66	26,348.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	44,380.76	44,380.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	645.40	645.40	590.05	-	590.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,129.26	3,129.26	23,226.39	-	23,226.39

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,403,565.51	1,403,565.51	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	45,803.00	25,200.00	-	-	20,603.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,087.00	11,087.00	10,910.00	-	10,910.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,211.50	335,211.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินต้นประกันสัญญา	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	-	90.59	-	1,825,538.43
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	171,540.00	-	70,700.00	-	242,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,214,088.78	-	604,000.00	-	81,818,088.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,968,586.71	604,000.00	-	-	16,364,586.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	16,220.00	-	-	-	16,220.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	260.46	-	-	-	260.46
รายได้ภาษีมาย	4401010103.001	-	49,302.84	-	-	-	49,302.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	182,779.65	-	36,909.58	-	219,689.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	29.10	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	520.00	-	80.00	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการสัตสัฎยา	4401040110.001	-	110,776.00	-	11,250.00	-	122,026.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,600.00	-	-	-	17,600.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่กิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,141.00	-	218.00	-	1,359.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	27,000.00	-	3,000.00	-	30,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,778.14	-	67,109.71	-	140,887.85
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	90.26	-	-	-	90.26
รายได้ค่าขายของสาธารณูปโภคจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	460.00	-	-	-	460.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	510,363.79	-	52,689.86	-	563,053.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,931,668.82	-	1,041,191.67	-	9,972,860.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	3,663,462.79	-	473,996.36	-	4,137,459.15
รายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	4402010105.001	-	235,245.94	-	25,043.55	-	260,289.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,519,211.18	-	371,979.75	-	3,891,190.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	67,281.19	-	-	-	67,281.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	49,972.48	-	12,015.52	-	61,988.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	944,175.00	-	54,066.00	-	998,241.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,780,503.00	-	2,689,816.00	-	18,470,319.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,950,000.00	-	-	-	15,950,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	59,450.00	-	25,200.00	-	84,650.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,231,876.45	-	481,180.00	-	4,713,056.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,951.61	-	10,500.00	-	112,451.61	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,620.00	-	19,720.00	-	195,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,672,856.12	-	185,460.00	-	1,858,316.12	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,666,830.00	-	177,976.45	-	1,844,806.45	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,504.00	-	9,837.00	-	78,341.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	171,796.77	-	20,300.00	-	192,096.77	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	259,891.20	-	-	-	259,891.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,014.88	-	-	-	2,014.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,850.00	-	10,500.00	-	85,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	133,131.60	-	14,792.40	-	147,924.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	395,070.00	-	22,000.00	-	417,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	171,132.13	-	88,195.00	-	259,327.13	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,665.00	-	-	-	10,665.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	608,784.00	-	53,300.00	42,580.00	619,504.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	934,201.69	-	1,875,500.00	-	2,809,701.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทหามิหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	143,000.00	-	143,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,755.77	-	11,251.20	-	122,006.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	78,530.00	-	-	5,930.00	72,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,420.00	-	-	-	3,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,622.99	-	25,290.08	-	189,913.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,428.28	-	428.00	-	3,856.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,924.80	-	4,365.60	-	39,290.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,386.00	-	-	-	2,386.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,090.00	-	127,700.00	-	154,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00	-	-	-	1,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,500.00	-	3,500.00	-	41,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,578.00	-	840.00	720.00	22,698.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,970.00	-	-	-	44,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,650.00	-	-	-	265,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	148,221.00	-	15,835.16	-	164,056.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,087,795.34	-	95,398.94	19,050.85	2,164,143.43	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,644,600.00	-	1,080,900.00	-	10,725,500.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	62,055.00	-	62,055.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	107,060.00	-	-	-	107,060.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	90,780.00	-	-	-	90,780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประเภท	5210010121.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,420,042.80	-	106,632.76	-	1,526,675.56	-
รวม	รวม	203,522,536.21	203,522,536.21	41,390,686.40	41,390,686.40	208,438,736.68	208,438,736.68



นางสาวสุภาภรณ์ บุญสุขสมสันต์
ผู้อำนวยการกองคลัง



(เนติ สิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			26,171,985.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/06/2566	10239049	(930.60)	
รวม			(930.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			26,171,054.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญาวิรัตน์

(นางสาวกัญญาวิรัตน์ ดีพึงเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

นางสาวศุภาภรณ์ บุญเกษมสิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ก.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,377,182.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/05/2566	49409415	(495.00)	
14/07/2566	50471964	(3,861.00)	
21/07/2566	50471967	(3,489.75)	
21/07/2566	50471968	(712.80)	
รวม			(8,558.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,368,623.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญารัตน์

(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึงเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน

(.....ผู้ชำนาญการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ก.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		242,240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,825,538.43
เงินรับฝากประกันสังคม		10,910.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,226.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		590.05
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		2,475,663.85