

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,083,700.00	1,083,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	4,978,662.23	4,978,662.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	126,921.35	126,921.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	830,956.09	830,956.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	2,492,410.91	-	10,906.09	126,921.35	2,376,395.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	25,092,416.59	-	2,280,035.71	3,553,470.52	23,818,981.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	561,288.47	-	159,898.82	-	721,187.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	666,473.38	-	2,025,982.75	830,956.09	1,861,500.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,414,345.96	-	-	-	13,414,345.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,800.00	-	-	9,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	254,393.96	-	-	150,000.00	104,393.96	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อुकหนี่ภาชีโรงเรื่อและที่ดึน	1102050123.002	-	23,992.00	-	-	-	23,992.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุกหนี่ภาชีโรงเรื่อและที่ดึน	1102050123.004	-	1,180.80	-	-	-	1,180.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - อุกหนี่ภาชีโรงเรื่อและที่ดึน	1102050123.005	-	5,050.76	-	-	-	5,050.76
ลูกหนี่ - ภาชีโรงเรื่อและที่ดึน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี่ - ภาชีป๋าย	1102050194.003	3,456.00	-	-	-	3,456.00	-
ลูกหนี่ - ภาชีที่ดึนและลึบลูกสร้าง	1102050194.004	65,368.73	-	-	-	65,368.73	-
ลูกหนี่ความรึบผิดทางละเม็ด	1103020115.001	165,291.00	-	-	7,200.00	158,091.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,010,000.00	-	-	-	1,010,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	3,155,797.14	-	-	-	3,155,797.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	104,610.00	-	-	-	104,610.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	16,553,090.28	-	-	-	16,553,090.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	340,200.00	-	-	-	340,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	219,990.00	-	219,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,692.68	-	-	-	129,692.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,608,526.03	-	-	-	1,608,526.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,600.00	-	-	-	104,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,650.00	-	-	-	11,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,900.41	-	-	-	79,900.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,174.99	-	-	-	26,174.99
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	98,331.34	-	-	-	98,331.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	21,958.00	-	-	-	21,958.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,043.45	-	-	-	164,043.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	52,600.00	-	-	-	52,600.00	-
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	90,282,549.00	-	-	-	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	-	-	156,976.00	-	156,976.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	926,576.26	926,576.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	64,327.66	64,327.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	276,524.58	276,524.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	804.20	804.20	1,326.42	-	1,326.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกายนอก	2102040106.001	-	8,699.46	8,699.46	10,062.51	-	10,062.51
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,600.00	1,616,492.86	1,593,892.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	47,503.00	47,503.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,587.00	10,587.00	10,565.00	-	10,565.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,462.00	336,462.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,950.00	9,950.00	37,470.00	-	37,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,825,682.43	-	3,898.82	-	1,829,581.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	265,740.00	-	-	-	265,740.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,252,088.78	-	156,976.00	-	82,409,064.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,930,586.71	156,976.00	-	-	15,773,610.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	16,220.00	-	-	-	16,220.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	260.46	-	-	-	260.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,045.84	-	-	-	51,045.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	236,572.50	-	-	-	236,572.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	320.10	-	29.10	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	4,840.00	-	800.00	-	5,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,854.00	-	142.75	-	1,996.75

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	100.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการฉีดหญ้า	4401040110.001	-	122,026.00	-	-	-	122,026.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,600.00	-	2,200.00	-	20,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร	4401050107.001	-	1,379.00	-	80.00	-	1,459.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	33,000.00	-	6,000.00	-	39,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	167,882.62	-	3,706.09	-	171,588.71
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	90.26	-	-	-	90.26
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	54,610.00	-	10.00	-	54,620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	616,259.64	-	278,725.80	-	894,985.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,023,102.67	-	837,870.20	-	11,860,972.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,372,363.31	-	337,064.29	-	4,709,427.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	284,997.99	-	44,459.58	-	329,457.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,227,466.11	-	-	-	4,227,466.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	67,281.19	-	22,303.74	-	89,584.93
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเจน	4402010111.001	-	61,988.00	-	-	-	61,988.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้โรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,109,809.00	-	97,188.00	-	1,206,997.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,502,694.00	-	1,731,275.00	-	22,233,969.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,950,000.00	-	-	-	15,950,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	84,650.00	-	47,503.00	-	132,153.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,237,792.58	-	527,740.00	-	5,765,532.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,048.35	-	24,500.00	-	160,548.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	215,060.00	-	19,720.00	-	234,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,050,511.60	-	192,660.00	-	2,243,171.60	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,016,976.45	-	171,755.00	-	2,188,731.45	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,001.00	-	9,337.00	-	97,338.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,396.77	-	24,300.00	-	236,696.77	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	259,891.20	-	-	-	259,891.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,014.88	-	-	-	2,014.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	106,950.00	-	-	-	106,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	162,716.40	-	14,792.40	-	177,508.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	451,070.00	-	9,800.00	-	460,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	283,560.89	-	2,845.00	-	286,405.89	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	11,225.00	-	2,752.00	-	13,977.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	636,424.00	-	184,723.00	-	821,147.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,061,701.69	-	1,210.00	-	3,062,911.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	577,000.00	-	-	-	577,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	253,744.57	-	271,110.38	-	524,854.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,600.00	-	34,280.00	-	106,880.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,750.00	-	31,250.00	31,250.00	6,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,758.14	-	23,544.06	507.47	239,794.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,284.28	-	428.00	-	4,712.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,656.00	-	4,365.60	-	48,021.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,743.00	-	-	-	2,743.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	187,390.00	-	96,420.00	-	283,810.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,275.00	-	675.00	-	3,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,500.00	-	3,500.00	-	48,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,688.00	-	-	-	30,688.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,970.00	-	-	-	44,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,650.00	-	121,300.00	-	386,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,246.16	-	15,162.00	-	194,408.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,708,325.63	-	54,803.06	-	2,763,128.69	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการองรัฐบาล	5107010114.001	11,808,600.00	-	1,097,300.00	-	12,905,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,055.00	-	-	-	62,055.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	107,060.00	-	-	-	107,060.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	99,985.00	-	5,206.00	-	105,191.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,816,016.52	-	146,951.20	-	1,962,967.72	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	17,523.00	-	17,523.00	-
รวม	รวม	212,387,648.05	212,387,648.05	18,580,284.76	18,580,284.76	215,760,284.69	215,760,284.69



(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเมธี สีรัมย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง



(นายสุทิน ชูน้อย)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-67680-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			2,316,494.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2566	10039725	(20,000.00)	
28/09/2566	10039726	(268,576.64)	
28/09/2566	10039727	(2,927.38)	
28/09/2566	10039728	(157,490.24)	
รวม			(448,994.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			1,867,500.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึงเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 กย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 กย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโสม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			2,383,895.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2566	50471996	(7,500.00)	
รวม			(7,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			2,376,395.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญารัตน์

(นางสาวกัญญารัตน์ ดิพงษ์เทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวสุภาภรณ์...บุญเกษมเส็น)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		265,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		37,470.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,829,581.25
เงินรับฝากประกันสังคม		10,565.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,062.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,326.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	288,791.00
	รวม	2,459,154.16