

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,099,700.00	1,099,700.00	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	16,442,801.56	16,442,801.56	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	41,281.64	41,281.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	2,376,395.65	-	100.00	41,281.64	2,335,214.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	23,818,981.78	-	8,939,580.18	8,327,696.38	24,430,865.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	715,187.29	-	7,439.00	-	722,626.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,867,500.04	-	4,123.00	-	1,871,623.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,414,345.96	-	-	-	13,414,345.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,700.00	11,700.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	104,393.96	-	-	6,857.00	97,536.96	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	394,393.96	-	-	-	394,393.96	-
ค่าเผื่อนี้ส่งสิ่งจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	23,992.00	-	-	-	23,992.00
ค่าเผื่อนี้ส่งสิ่งจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	1,180.80	-	-	-	1,180.80
ค่าเผื่อนี้ส่งสิ่งจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,050.76	-	-	-	5,050.76
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	5,320,000.00	5,320,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	15,456.00	-	-	-	15,456.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	141,168.93	-	-	-	141,168.93	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	158,091.00	-	-	-	158,091.00	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	615,606.04	-	-	-	615,606.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,413,919.55	-	-	-	3,413,919.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	117,290.00	-	-	-	117,290.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	17,309,497.25	-	-	-	17,309,497.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	560,190.00	-	-	-	560,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,692.46	-	-	-	174,692.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,481,925.03	-	-	-	2,481,925.03
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,600.00	-	-	-	104,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,962.94	-	-	-	19,962.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	90,716.41	-	-	-	90,716.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,899.00	-	-	-	34,899.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	121,941.03	-	-	-	121,941.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,208.00	-	-	-	26,208.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,600.00	-	-	-	315,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	196,382.61	-	-	-	196,382.61
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	52,600.00	-	-	-	52,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,534.22	-	-	-	21,534.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	90,439,525.00	-	-	-	90,439,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,224,477.98	-	-	-	31,224,477.98
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	614,487.50	-	-	-	614,487.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,187,800.00	-	-	-	8,187,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,195,578.60	-	-	-	6,195,578.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	7,204,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	7,246,950.00	7,541,950.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,726.42	3,726.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,002.13	38,002.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,326.42	1,326.42	320.00	-	320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,062.51	10,062.51	67,410.40	-	67,410.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,503,319.62	1,503,319.62	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,565.00	10,565.00	10,223.00	-	10,223.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	307,426.75	307,426.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญากิจการประจำโครงการรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาหมู่ 1-16	2111020199.999	-	-	11,950.00	11,950.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	117,760.00	7,450.00	-	-	110,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,829,581.25	-	582.00	-	1,830,163.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	185,450.00	-	-	-	185,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,778,546.28	-	100.00	-	95,778,646.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,132,930.97	-	-	-	18,132,930.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	64.00	-	64.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	-	-	9,270.00	-	9,270.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	119.00	-	119.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,544.29	-	52,544.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	948,875.40	-	948,875.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	437,862.94	-	437,862.94

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	901,951.03	-	901,951.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,456.52	-	12,456.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	87,778.00	-	87,778.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,265,362.00	-	2,265,362.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	5,320,000.00	-	5,320,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	547,492.90	25,970.00	521,522.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	20,040.00	-	20,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	269,780.00	-	269,780.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	167,432.90	-	167,432.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,315.00	-	9,315.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,300.00	-	16,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	14,792.40	-	14,792.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	295,000.00	-	295,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	20,354.00	-	20,354.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,365.60	-	4,365.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	13,564.67	-	13,564.67	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,101,200.00	-	1,101,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	102,252.02	-	102,252.02	-
	รวม	178,543,366.55	178,543,366.55	50,845,421.72	50,845,421.72	188,928,321.20	188,928,321.20


นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเนติ สิริ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง



(นายสุทิน ชูมน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

อ. โนนไทย อ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			24,438,315.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/10/2566	10239100	(7,450.00)	
รวม			(7,450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			24,430,865.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญาทิพย์

(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึงเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		185,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,310.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,830,163.25
เงินรับฝากประกันสังคม		10,223.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		67,410.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	288,791.00
	รวม	2,508,285.63