

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,081,000.00	1,081,000.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	5,798,716.90	5,798,716.90	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดสถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	936,238.58	936,238.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,368,623.67	-	2,060,025.82	936,238.58	2,492,410.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	26,171,054.89	-	2,801,525.32	3,880,163.62	25,092,416.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	541,144.47	-	20,144.00	-	561,288.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	666,473.38	-	-	-	666,473.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,387,351.19	-	26,994.77	-	13,414,345.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,000.00	-	9,800.00	43,000.00	9,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	274,393.96	-	-	20,000.00	254,393.96	-
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	65,926.01	-	-	557.28	65,368.73	-
ลูกหนี้ค่าน้ำดิบตัดทางละเมิด	1103020115.001	168,891.00	-	-	3,600.00	165,291.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,600.00	-	-	-	216,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,043.45	-	-	-	164,043.45

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำรงชีพบ้านแม่ครัว	1206120101.001	52,600.00	-	-	-	52,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	17,666.66	-	-	-	17,666.66
ดำรงชีพอื่น	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
เจ้าหนังก้าว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,127,791.40	1,127,791.40	-	-
เจ้าหน่ออื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	49,366.44	49,366.44	-	-
เจ้าหน่ออื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	163,153.19	163,153.19	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	590.05	590.05	804.20	-	804.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,226.39	23,226.39	8,699.46	-	8,699.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,086,827.83	2,109,427.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,603.00	-	26,900.00	-	47,503.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,910.00	10,910.00	10,587.00	-	10,587.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,246.00	336,246.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	12,800.00	12,800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	53,750.00	53,750.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	17,000.00	7,050.00	-	-	9,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,825,538.43	-	144.00	-	1,825,682.43
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	242,240.00	-	23,500.00	-	265,740.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,818,088.78	-	434,000.00	-	82,252,088.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,364,586.71	-	-	-	15,930,586.71
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	16,220.00	-	-	-	16,220.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	260.46	-	-	-	260.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	49,302.84	-	1,743.00	-	51,045.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	219,689.23	-	16,883.27	-	236,572.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	29.10	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	4,040.00	-	800.00	-	4,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	600.00	-	1,254.00	-	1,854.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	50.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	122,026.00	-	-	-	122,026.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,600.00	-	1,000.00	-	18,600.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,359.00	-	20.00	-	1,379.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	30,000.00	-	3,000.00	-	33,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	140,887.85	-	26,994.77	-	167,882.62
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	90.26	-	-	-	90.26
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	460.00	-	54,150.00	-	54,610.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	563,053.65	-	53,205.99	-	616,259.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,972,860.49	-	1,050,242.18	-	11,023,102.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,137,459.15	-	234,904.16	-	4,372,363.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	260,289.49	-	24,708.50	-	284,997.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,891,190.93	-	336,275.18	-	4,227,466.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	67,281.19	-	-	-	67,281.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,988.00	-	-	-	61,988.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	998,241.00	-	111,568.00	-	1,109,809.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,470,319.00	-	2,032,375.00	-	20,502,694.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,950,000.00	-	-	-	15,950,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	84,650.00	-	-	-	84,650.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,713,056.45	-	524,736.13	-	5,237,792.58	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,451.61	-	23,596.74	-	136,048.35	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	195,340.00	-	19,720.00	-	215,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,858,316.12	-	198,930.96	6,735.48	2,050,511.60	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,844,806.45	-	172,170.00	-	2,016,976.45	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,341.00	-	9,660.00	-	88,001.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,096.77	-	20,300.00	-	212,396.77	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	259,891.20	-	-	-	259,891.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,014.88	-	-	-	2,014.88	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,350.00	-	21,600.00	-	106,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	147,924.00	-	14,792.40	-	162,716.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	417,070.00	-	34,000.00	-	451,070.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	259,327.13	-	24,233.76	-	283,560.89	-
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	-	560.00	-	11,225.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	619,504.00	-	16,920.00	-	636,424.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,809,701.69	-	504,000.00	252,000.00	3,061,701.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือตัวอักษร	5104010107.003	143,000.00	-	434,000.00	-	577,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	122,006.97	-	131,737.60	-	253,744.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,600.00	-	-	-	72,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,420.00	-	3,330.00	-	6,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	189,913.07	-	26,845.07	-	216,758.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,856.28	-	428.00	-	4,284.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,290.40	-	4,365.60	-	43,656.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,386.00	-	357.00	-	2,743.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00	-	-	-	645.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	154,790.00	-	32,600.00	-	187,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,950.00	-	1,325.00	-	3,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,000.00	-	3,500.00	-	44,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,698.00	-	7,990.00	-	30,688.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,970.00	-	-	-	44,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	265,650.00	-	-	-	265,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	164,056.16	-	15,190.00	-	179,246.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,164,143.43	-	544,182.20	-	2,708,325.63	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,725,500.00	-	1,083,100.00	-	11,808,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,055.00	-	-	-	62,055.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	107,060.00	-	-	-	107,060.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	90,780.00	-	9,205.00	-	99,985.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,526,675.56	-	289,340.96	-	1,816,016.52	-
รวม	รวม	208,438,736.68	208,438,736.68	21,213,273.11	21,213,273.11	212,387,648.05	212,387,648.05



(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเนติ สิริัง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง



(นายสุทิน บุญชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			25,093,347.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/06/2566	10239049	(930.60)	
รวม			(930.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			25,092,416.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กัญญารัตน์

(นางสาวกัญญารัตน์ ตีฬังเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			2,686,976.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/08/2566	50471985	(131,401.72)	
30/08/2566	50471986	(63,163.39)	
รวม			(194,565.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			2,492,410.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึ่งเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุภาพรณ์ บุสสุเกษมสิน)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		265,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		9,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,825,682.43
เงินรับฝากประกันสังคม		10,587.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,699.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		804.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	288,791.00
รวม		2,425,872.07