

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,103,400.00	1,103,400.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	2,472,902.47	2,472,902.47	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	709,100.40	709,100.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	2,335,214.01	-	7,200.00	709,100.40	1,633,313.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	24,430,865.58	-	1,151,469.62	2,243,726.85	23,338,608.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	722,626.29	-	-	-	722,626.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,871,623.04	-	4,066.00	-	1,875,689.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,414,345.96	-	30,430.35	-	13,444,776.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	97,536.96	-	-	-	97,536.96	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	229.76	-	-	-	229.76	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	54,739.51	-	-	-	54,739.51	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,529.00	-	-	-	18,529.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,456.54	-	-	-	5,456.54
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	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	158,091.00	-	-	7,200.00	150,891.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	107,595.00	-	-	-	107,595.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูล	บัญชี	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	-	-	-	-	7,204,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก		2101010102.001	-	295,000.00	1,090,509.01	795,989.01	-	-	480.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2101020198.999	-	-	90,576.40	90,576.40	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก		2101020199.999	-	-	25,358.03	25,358.03	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		2102040101.001	-	27,939.62	-	-	-	-	27,939.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	320.00	320.00	712.50	-	-	712.50
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	67,410.40	67,410.40	9,710.09	-	-	9,710.09

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,104,806.65	2,104,806.65	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,223.00	10,223.00	10,630.00	-	10,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,130.25	334,130.25	-	-
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	-	110,310.00	-	-	-	110,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,830,163.25	-	-	-	1,830,163.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	185,450.00	-	-	-	185,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,898,379.55	-	-	-	95,898,379.55
เงินหนี้สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,154,060.37	-	-	-	18,154,060.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	64.00	-	80.00	-	144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	9,270.00	-	-	-	9,270.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	119.00	-	146.00	-	265.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	30,430.35	-	30,430.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,544.29	-	61,778.53	-	114,322.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	948,875.40	-	1,017,916.16	-	1,966,791.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	437,862.94	-	-	-	437,862.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	22,440.93	-	22,440.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	901,951.03	-	-	-	901,951.03
รายได้ภาษีหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	12,456.52	-	-	-	12,456.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,778.00	-	49,334.00	-	137,112.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,265,362.00	-	1,103,400.00	-	3,368,762.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,320,000.00	-	-	-	5,320,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	521,522.90	-	520,740.00	-	1,042,262.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	-	-	175,370.00	-	175,370.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,040.00	-	20,040.00	-	40,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	269,780.00	-	269,780.00	-	539,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	167,432.90	-	-	-	167,432.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,315.00	-	8,973.00	-	18,288.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,300.00	-	16,300.00	-	32,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	14,792.40	-	14,792.40	-	29,584.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	704.00	-	704.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	272,010.00	-	272,010.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	295,000.00	-	265,293.27	-	560,293.27	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,500.00	-	15,000.00	-	22,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,354.00	-	17,400.67	-	37,754.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	428.00	-	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,365.60	-	4,365.60	-	8,731.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	13,564.67	-	13,770.00	-	27,334.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	679,077.98	-	679,077.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,101,200.00	-	1,104,900.00	-	2,206,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	102,252.02	-	278,701.52	840.00	380,113.54	-
รวม	รวม	189,090,885.47	189,090,885.47	12,909,949.02	12,909,949.02	191,028,830.63	191,028,830.63



(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเนติ สว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



(นายสุทิน ชูน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			23,345,833.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/11/2566	10259239	(7,225.11)	
รวม			(7,225.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			23,338,608.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

กัญญาวิเศษ

(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึ่งเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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		10,630.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,710.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		712.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	288,791.00
รวม		2,451,384.82