

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,117,500.00	1,117,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	3,385,160.15	3,385,160.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	866,272.30	866,272.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,198,545.58	-	1,000,000.01	866,272.30	1,332,273.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	25,249,990.72	-	1,295,504.95	3,156,003.96	23,389,491.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	722,626.29	-	-	-	722,626.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,503,662.27	-	67,139.72	-	1,570,801.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,444,776.31	-	-	-	13,444,776.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	97,536.96	-	-	-	97,536.96	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ตามีหนี้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,529.00	-	-	-	18,529.00
ตามีหนี้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,456.54	-	-	-	5,456.54
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,396.00	-	-	-	37,396.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,456.00	-	-	-	3,456.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	82,650.97	-	-	3,205.48	79,445.49	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	150,891.00	-	-	-	150,891.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	193,220.25	-	193,220.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,413,919.55	-	-	-	3,413,919.55

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	495,000.00	-	-	-	495,000.00
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,600.00	-	-	-	315,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	196,382.61	-	-	-	196,382.61
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	52,600.00	-	-	-	52,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	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	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	624,637.34	624,637.34	-	-	260.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	726,270.27	726,270.27	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	184,555.64	184,555.64	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,890.21	1,890.21	482.21	-	482.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,799.81	7,799.81	6,963.19	-	6,963.19
ใบสำคัญคู่ทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,853,110.90	1,853,110.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,630.00	12,630.00	12,630.00	-	12,630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,322.50	340,322.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนทุนการศึกษา (สำหรับผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	117,290.00	-	-	-	117,290.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,830,163.25	-	-	-	1,830,163.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	218,250.00	-	51,400.00	-	269,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,613,439.92	-	-	-	113,613,439.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	439,000.00	-	-	-	439,000.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,160.00	-	-	-	2,160.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	26,918.26	-	1,619.67	-	28,537.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,400.00	-	400.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	204.00	-	60.00	-	264.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าบริการสัตสัฎยา	4401040110.001	-	9,270.00	-	-	-	9,270.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	2,000.00	-	4,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	374.00	-	247.00	-	621.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,538.92	-	-	85,058.33	-	60,519.41
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	160.00	-	260.00	-	420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	162,752.27	-	-	-	162,752.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,853,431.15	-	-	-	2,853,431.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	974,857.32	-	-	-	974,857.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,303.64	-	13,849.50	-	54,153.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,764,035.29	-	-	-	1,764,035.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,173.19	-	-	-	21,173.19
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	12,456.52	-	13,845.59	-	26,302.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	192,011.00	-	71,819.00	-	263,830.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,669,107.00	-	2,230,351.00	-	8,899,458.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,320,000.00	-	-	-	5,320,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,569,473.90	-	536,170.00	-	-	2,105,643.90
โบนัส	5101010102.001	630,638.00	-	-	-	-	630,638.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	-	98,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	175,370.00	-	-	-	-	175,370.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	60,120.00	-	20,040.00	-	-	80,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายภายใน)	5101010199.001	809,340.00	-	269,780.00	-	1,079,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	360,802.90	-	193,370.00	-	554,172.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,668.00	-	10,380.00	-	38,048.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,900.00	-	16,300.00	-	65,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	294,791.20	-	-	-	294,791.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,117.00	-	2,117.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	44,377.20	-	14,792.40	-	59,169.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	704.00	-	-	-	704.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	850,335.88	-	19,000.00	-	869,335.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	975,153.27	-	2,690.00	-	977,843.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	162,675.34	-	162,675.34	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,380.00	-	15,000.00	-	65,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,250.00	-	-	-	31,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,196.45	-	14,449.77	-	47,646.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	428.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,731.20	-	4,365.60	-	13,096.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	675.00	-	-	-	675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบำบัดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00	-	7,000.00	3,500.00	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	910.00	-	4,290.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,250.00	-	14,400.00	-	102,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,104.67	-	15,770.00	-	58,874.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	739,255.24	-	542,608.00	-	1,281,863.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,314,900.00	-	1,119,000.00	-	4,433,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	537,438.15	-	276,445.27	-	813,883.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม	รวม	196,773,342.02	196,773,342.02	15,626,485.44	15,626,485.44	199,223,757.67	199,223,757.67



(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฏฐ์ สหัส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



(นายสุทิน ชูเนือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			23,591,621.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2567	10259264	(8,910.00)	
31/01/2567	10259266	(193,220.25)	
รวม			(202,130.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			23,389,491.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึ่งเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		269,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,290.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,830,163.25
เงินรับฝากประกันสังคม		12,630.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,963.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		482.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	288,791.00
	รวม	2,541,587.62