

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |           | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |           |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต    |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง  | 1101020501.001 | -             | -         | 1,115,200.00       | 1,115,200.00 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)                               | 1101030101.001 | -             | -         | 4,161,307.03       | 4,161,307.03 | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)                               | 1101030101.001 | -             | -         | 278,851.82         | 278,851.82   | -             | -         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)                                  | 1101030101.001 | -             | -         | 102,800.00         | 102,800.00   | -             | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)                               | 1101030102.001 | 1,332,273.29  | -         | -                  | 278,851.82   | 1,053,421.47  | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)                                 | 1101030102.001 | 23,389,491.71 | -         | 2,940,686.36       | 2,237,819.67 | 24,092,358.40 | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)                                 | 1101030102.001 | 722,626.29    | -         | -                  | -            | 722,626.29    | -         |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)                                 | 1101030102.001 | 1,570,801.99  | -         | 16,134.00          | 102,800.00   | 1,484,135.99  | -         |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)                            | 1101030199.001 | 13,444,776.31 | -         | 37,223.88          | -            | 13,482,000.19 | -         |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 1102010102.001 | -             | -         | 96,800.00          | 96,800.00    | -             | -         |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                              | 1102030102.001 | 97,536.96     | -         | -                  | -            | 97,536.96     | -         |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 290,000.00    | -         | -                  | -            | 290,000.00    | -         |
| 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 | 3,456.00      | -         | -                  | -            | 3,456.00      | -         |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 1102050194.004 | 79,445.49     | -         | -                  | -            | 79,445.49     | -         |
| ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด   | 1103020115.001 | 150,891.00    | -         | -                  | -            | 150,891.00    | -         |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 1201030102.001 | 720,000.00    | -         | -                  | -            | 720,000.00    | -         |
| เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล                               | 1203020199.006 | 193,220.25    | -         | -                  | -            | 193,220.25    | -         |

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| 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  | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             | 1206020102.001 | -             | -             | 878,000.00         | -      | 878,000.00    | -             |
| 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     | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                     | 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    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์สำโรง                                     | 1206080101.001 | 34,000.00     | -             | -                  | -            | 34,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำโรง                    | 1206080103.001 | -             | 26,208.00     | -                  | -            | -             | 26,208.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 1206100101.001 | 315,600.00    | -             | -                  | -            | 315,600.00    | -             |
| พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          | 1206100102.001 | -             | -             | 33,000.00          | -            | 33,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              | 1206100103.001 | -             | 196,382.61    | -                  | -            | -             | 196,382.61    |
| ครุภัณฑ์สำนักงานครัว                              | 1206120101.001 | 52,600.00     | -             | -                  | -            | 52,600.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว             | 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    |
| สิ่งทหฟยัโครงการสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 8,187,800.00  | -             | -                  | -            | 8,187,800.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทหฟยัโครงการสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 6,195,578.60  | -                  | -            | -             | 6,195,578.60  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                | 1211010101.001 | 7,204,000.00  | -             | -                  | -            | 7,204,000.00  | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                   | 2101010102.001 | -             | 260.00        | 1,222,377.86       | 1,728,662.86 | -             | 506,545.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                  | 2101020198.999 | -             | -             | 41,216.39          | 41,216.39    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                     | 2101020199.999 | -             | -             | 46,526.42          | 46,526.42    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -             | 482.20        | 482.20             | 754.70       | -             | 754.70        |

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1      | 2102040104.001 | -       | 2,400.00       | 2,400.00           | 2,400.00     | -       | 2,400.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก      | 2102040106.001 | -       | 6,963.19       | 6,963.19           | 10,943.88    | -       | 10,943.88      |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -       | -              | 1,688,063.65       | 1,688,063.65 | -       | -              |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | 12,630.00      | 12,630.00          | 12,630.00    | -       | 12,630.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 2111020199.005 | -       | -              | 351,984.25         | 351,984.25   | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%          | 2111020199.008 | -       | 0.70           | -                  | -            | -       | 0.70           |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%              | 2111020199.009 | -       | 13,217.28      | -                  | -            | -       | 13,217.28      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก) | 2111020199.999 | -       | 288,791.00     | -                  | -            | -       | 288,791.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                   | 2112010101.001 | -       | 117,290.00     | 12,990.00          | 9,000.00     | -       | 113,300.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา             | 2207020102.001 | -       | 1,830,163.25   | -                  | -            | -       | 1,830,163.25   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                   | 2208010101.001 | -       | 269,650.00     | -                  | 16,250.00    | -       | 285,900.00     |
| 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       | -                  | 5,038.00     | -       | 7,198.00       |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                             | 4401010104.001 | -       | 28,537.93      | -                  | -            | -       | 28,537.93      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                         | 4401030103.001 | -       | 58.20          | -                  | 523.80       | -       | 582.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                   | 4401030104.001 | -       | 1,800.00       | -                  | 400.00       | -       | 2,200.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร                 | 4401030105.001 | -       | 264.00         | -                  | 140.00       | -       | 404.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                    | 4401030127.001 | -       | 30.00          | -                  | -            | -       | 30.00          |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                     | 4401040110.001 | -       | 9,270.00       | -                  | -            | -       | 9,270.00       |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 4401050103.001 | -            | 4,300.00     | -                  | 4,200.00     | -            | 8,500.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -            | 1,000.00     | -                  | -            | -            | 1,000.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร   | 4401050107.001 | -            | 621.00       | -                  | 356.00       | -            | 977.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ   | 4401050199.001 | -            | 2,000.00     | -                  | -            | -            | 2,000.00      |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ   | 4401060102.001 | -            | 12,000.00    | -                  | 3,000.00     | -            | 15,000.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 4401070101.001 | -            | 60,519.41    | -                  | 37,223.88    | -            | 97,743.29     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 4401100199.001 | -            | 420.00       | -                  | -            | -            | 420.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์  | 4402010101.001 | -            | 162,752.27   | -                  | 118,893.97   | -            | 281,646.24    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ   | 4402010102.001 | -            | 2,853,431.15 | -                  | 992,628.46   | -            | 3,846,059.61  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ   | 4402010104.001 | -            | 974,857.32   | -                  | 783,771.54   | -            | 1,758,628.86  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 4402010105.001 | -            | 54,153.14    | -                  | 19,003.30    | -            | 73,156.44     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต   | 4402010106.001 | -            | 1,764,035.29 | -                  | 877,209.29   | -            | 2,641,244.58  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่   | 4402010110.001 | -            | 21,173.19    | -                  | -            | -            | 21,173.19     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 4402010111.001 | -            | 26,302.11    | -                  | -            | -            | 26,302.11     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  | 4402010113.001 | -            | 263,830.00   | -                  | 122,406.00   | -            | 386,236.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป   | 4403010101.001 | -            | 8,899,458.00 | -                  | 1,115,200.00 | -            | 10,014,658.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   | 4403010104.001 | -            | 5,320,000.00 | -                  | -            | -            | 5,320,000.00  |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 2,105,643.90 | -            | 536,170.00         | -            | 2,641,813.90 | -             |
| โบนัส   | 5101010102.001 | 630,638.00   | -            | -                  | -            | 630,638.00   | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 98,000.00    | -      | 24,500.00          | -      | 122,500.00   | -      |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น        | 5101010109.001 | 175,370.00   | -      | -                  | -      | 175,370.00   | -      |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 80,160.00    | -      | 20,040.00          | -      | 100,200.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,079,120.00 | -      | 269,780.00         | -      | 1,348,900.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 554,172.90   | -      | 193,370.00         | -      | 747,542.90   | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 38,048.00    | -      | 10,380.00          | -      | 48,428.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 65,200.00    | -      | 16,300.00          | -      | 81,500.00    | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                                   | 5101020199.001 | 294,791.20   | -      | -                  | -      | 294,791.20   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 2,117.00     | -      | 111.00             | -      | 2,228.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 13,900.00    | -      | -                  | -      | 13,900.00    | -      |
| บ้านอายุปกติ                                    | 5101040102.001 | 59,169.60    | -      | 14,792.40          | -      | 73,962.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 11,700.00    | -      | -                  | -      | 11,700.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 704.00       | -      | -                  | -      | 704.00       | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001 | 869,335.88   | -      | 46,175.00          | -      | 915,510.88   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 977,843.27   | -      | 493,450.00         | -      | 1,471,293.27 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 162,675.34   | -      | 24,493.20          | -      | 187,168.54   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 65,380.00    | -      | 31,000.00          | -      | 96,380.00    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 31,250.00    | -      | -                  | -      | 31,250.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | 47,646.22    | -      | 14,473.48          | -      | 62,119.70    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 1,284.00     | -      | 428.00             | -      | 1,712.00     | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 13,096.80             | -                     | 4,365.60             | -                    | 17,462.40             | -                     |
| ค่าบำรุงรักษารถยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์  | 5104030206.001 | -                     | -                     | 117,000.00           | -                    | 117,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 675.00                | -                     | 675.00               | -                    | 1,350.00              | -                     |
| ค่าบริการรองและพิธีการ   | 5104030208.001 | 2,600.00              | -                     | 8,185.00             | -                    | 10,785.00             | -                     |
| ค่าเช่าบัตเดลิท - หน่วยงานภาครัฐ   | 5104030211.001 | -                     | -                     | 6,000.00             | -                    | 6,000.00              | -                     |
| ค่าเช่าบัตเดลิท -บุคคลภายนอก   | 5104030212.001 | 14,000.00             | -                     | 8,000.00             | -                    | 22,000.00             | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 5,200.00              | -                     | 4,400.00             | -                    | 9,600.00              | -                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ  | 5104030299.001 | 9,000.00              | -                     | 36,000.00            | -                    | 45,000.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 102,650.00            | -                     | 66,800.00            | -                    | 169,450.00            | -                     |
| เงินเดือนคงชีพ   | 5104040108.001 | 58,874.67             | -                     | 15,770.00            | -                    | 74,644.67             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,281,863.24          | -                     | 60,632.00            | -                    | 1,342,495.24          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 4,433,900.00          | -                     | 1,116,700.00         | -                    | 5,550,600.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 8,500.00              | -                     | -                    | -                    | 8,500.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ                    | 5210010121.002 | 350,000.00            | -                     | -                    | -                    | 350,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 813,883.42            | -                     | 177,229.00           | -                    | 991,112.42            | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 150,000.00            | -                     | -                    | -                    | 150,000.00            | -                     |
| <b>รวม</b>   | <b>รวม</b>     | <b>199,223,757.67</b> | <b>199,223,757.67</b> | <b>16,362,856.73</b> | <b>16,362,856.73</b> | <b>203,826,550.10</b> | <b>203,826,550.10</b> |

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัติ สีสง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

(นายสุทิน ชูมน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโหม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

| รายการ  |            |              | บาท           |
|---|------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |            |              | 24,356,326.88 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร    |            |              |               |
| วันที่  | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน    |               |
| 31/01/2567  | 10259266   | (193,220.25) |               |
| 23/02/2567  | 10259269   | (668.25)     |               |
| 23/02/2567  | 10259271   | (70,079.98)  |               |
| รวม   |            |              | (263,968.48)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567        |            |              | 24,092,358.40 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



( นางสาวกัญญารัตน์ ดิพงษ์เทียม )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 29 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 29 ก.พ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     |            | 285,900.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    |            | 113,300.00          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%           |            | 0.70                |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               |            | 1,830,163.25        |
| เงินรับฝากประกันสังคม   |            | 12,630.00           |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%               |            | 13,217.28           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก |            | 10,943.88           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             |            | 754.70              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     |            | 2,400.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                     |            |                     |
| รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)                            | 288,791.00 | 288,791.00          |
|   | <b>รวม</b> | <b>2,558,100.81</b> |