

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,119,300.00	1,119,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	4,859,308.13	4,859,308.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	62,794.70	62,794.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	232,466.17	232,466.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,053,421.47	-	3,891.24	62,794.70	994,518.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	24,092,358.40	-	3,272,971.00	2,625,681.13	24,739,648.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	722,626.29	-	-	-	722,626.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,484,135.99	-	49,586.00	232,466.17	1,301,255.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,482,000.19	-	-	-	13,482,000.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	422,080.00	411,080.00	11,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	97,536.96	-	-	-	97,536.96	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ลูกหนี้ตามรับผิดวงละเมิด	1103020115.001	150,891.00	-	-	-	150,891.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	193,220.25	-	-	-	193,220.25	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,413,919.55	-	-	-	3,413,919.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	117,290.00	-	-	-	117,290.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	17,309,497.25	-	-	-	17,309,497.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	560,190.00	-	-	-	560,190.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,692.46	-	-	-	174,692.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	-	-	4,367,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	878,000.00	-	-	-	878,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	104,600.00	-	-	-	104,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,962.94	-	-	-	19,962.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	-	-	105,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	90,716.41	-	-	-	90,716.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	34,900.00	-	-	495,000.00	529,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	121,941.03	-	-	-	121,941.03

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,208.00	-	-	-	26,208.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	315,600.00	-	104,000.00	-	419,600.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	33,000.00	-	71,000.00	104,000.00	-	-
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	-	8,618,500.00	-	99,058,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,224,477.98	-	60,924.66	-	31,285,402.64
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	-	-	-	4,286,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,195,578.60	-	3,900,900.00	-	2,294,688.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,204,000.00	-	656,000.00	7,204,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	506,545.00	1,444,501.00	937,956.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	39,358.58	39,358.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,602.92	38,602.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	754.70	754.70	995.51	-	995.51

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,943.88	10,943.88	10,943.88	12,785.39	12,785.39
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,974,993.15	1,974,993.15	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,630.00	12,630.00	12,630.00	-	12,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	354,112.75	354,112.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	113,300.00	-	-	-	113,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,830,163.25	-	-	-	1,830,163.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	285,900.00	-	-	-	322,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,613,439.92	60,934.66	1,421,360.00	-	114,973,865.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	439,000.00	-	-	-	439,000.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,198.00	-	-	35,210.00	42,408.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,537.93	-	-	-	28,537.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	203.70	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,200.00	-	440.00	-	2,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	404.00	-	60.00	-	464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	30.00	-	50.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการฉีดขยะ	4401040110.001	-	9,270.00	-	-	-	9,270.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,500.00	-	800.00	-	9,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	977.00	-	168.00	-	1,145.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	97,743.29	-	3,891.24	-	101,634.53
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	420.00	-	30.00	-	450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	281,646.24	-	56,408.48	-	338,054.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,846,059.61	-	1,957,128.27	-	5,803,187.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,758,628.86	-	-	-	1,758,628.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,156.44	-	11,672.09	-	84,828.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,641,244.58	-	-	-	2,641,244.58
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,173.19	-	18,348.46	-	39,521.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,302.11	-	-	-	26,302.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	386,236.00	-	53,103.00	-	439,339.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,014,658.00	-	2,236,685.00	-	12,251,343.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,320,000.00	-	-	-	5,320,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,641,813.90	-	536,170.00	-	-	3,177,983.90
โบนัส	5101010102.001	630,638.00	-	-	-	-	630,638.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	175,370.00	-	-	-	175,370.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	100,200.00	-	20,040.00	-	120,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,348,900.00	-	269,780.00	-	1,618,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	747,542.90	-	202,370.00	9,000.00	940,912.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,428.00	-	10,880.00	-	59,308.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,500.00	-	15,600.00	20,000.00	77,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	294,791.20	-	-	-	294,791.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,228.00	-	-	-	2,228.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	73,962.00	-	14,792.40	-	88,754.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	308,330.00	450.00	319,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	976.00	-	976.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	704.00	-	1,628.00	-	2,332.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	915,510.88	-	300.00	-	915,810.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,471,293.27	-	40,000.00	-	1,511,293.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	187,168.54	-	14,401.60	-	201,570.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,380.00	-	33,000.00	-	129,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,250.00	-	-	-	31,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,119.70	-	18,005.62	-	80,125.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,712.00	-	428.00	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,462.40	-	4,365.60	-	21,828.00	-
ค่ารถโดยสารประจำทาง	5104030206.001	117,000.00	-	16,000.00	-	133,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,785.00	-	5,920.00	-	16,705.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00	-	3,500.00	-	25,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	169,450.00	-	-	-	169,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	74,644.67	-	16,770.00	1,000.00	90,414.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,342,495.24	-	-	-	1,342,495.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,550,600.00	-	1,120,800.00	-	6,671,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,500.00	-	5,700.00	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้กิจการประเภท	5210010121.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	991,112.42	-	117,482.10	-	1,108,594.52	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.998	-	-	86,750.00	86,750.00	-	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้หน่วยงาน	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ภายใต้สังกัดอื่น							
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนคร							
ทองถิ่น							
<b>รวม</b>		<b>203,826,550.10</b>	<b>203,826,550.10</b>	<b>30,697,108.20</b>	<b>30,697,108.20</b>	<b>205,256,545.66</b>	<b>205,256,545.66</b>

  
 (นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายณัฐสิน บุญน้อย)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			999,305.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่โอนมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/03/2567	50472061	(3,187.80)	
28/03/2567	50472063	(1,600.00)	
รวม			(4,787.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			994,518.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

กัญญาวิมล

( นางสาวกัญญาวิมล ดีพึ่งเทียม )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มี.ค. 2567



อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโหม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 521-2-56978-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			724,416.02
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/04/2567	23/03/2567	(1,789.73)	
รวม			(1,789.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			722,626.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



( นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึ่งเทียม )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



( นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน )

( ผู้อำนวยการกองคลัง )

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มี.ค. 2567

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			25,397,090.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่โอนมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/03/2567	10259281	(7,276.50)	
26/03/2567	10259287	(297.00)	
28/03/2567	10259292	(649,869.16)	
รวม			(657,442.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			24,739,648.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....กัญญาวิเศษ.....

( นางสาวกัญญาวิเศษ ตีพิมพ์เทียม )

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....

(นางสาวศุภวรรณ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2567

