



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
เรื่อง การเปิดเผยงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง จึงขอเปิดเผยงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วยงบทดลอง และงบเงินรับ - เงินจ่าย และหมายเหตุประกอบงบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,621.03	1,621.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,118,400.00	1,118,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	6,646,332.11	6,646,332.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	605,964.70	605,964.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	186,452.83	186,452.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	714,339.34	-	1,000,000.00	605,964.70	1,108,374.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	24,463,246.30	-	4,996,578.52	2,674,867.29	26,784,957.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	724,416.02	-	97,536.96	-	821,952.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,341,229.69	-	195,036.38	186,452.83	1,349,813.24	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,482,000.19	-	36,467.71	-	13,518,467.90	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	4,500.00	-	38,500.00	4,500.00	38,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	97,536.96	-	-	97,536.96	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	-	21,176.00	16,220.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,456.00	-	-	-	3,456.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	79,445.49	-	-	900.75	78,544.74	-
ลูกหนี้ตามใบตัดทางจะเน็ด	1103020115.001	147,291.00	-	-	-	147,291.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
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	-	157,500.00	-	717,690.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	157,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,692.46	-	-	-	174,692.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,245,000.00	-	-	-	5,245,000.00	-
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	529,900.00	-	-	-	529,900.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	419,600.00	-	-	-	419,600.00	-
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	99,714,025.00	-	1,058,000.00	-	100,772,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,285,402.64	-	-	-	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	4,286,900.00	-	-	-	4,286,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,294,688.60	-	-	-	2,294,688.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	760,000.00	-	298,000.00	1,058,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,190.00	398,665.87	441,348.87	-	45,873.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	519,457.86	519,457.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	140,062.79	140,062.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	390.45	390.45	525.75	-	525.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,579.41	13,579.41	3,290.05	-	3,290.05
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,795,447.85	1,795,447.85	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	127,000.00	-	127,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,044.00	14,044.00	13,916.00	-	13,916.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	358,717.75	358,717.75	-	-
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	-	83,550.00	21,900.00	-	-	61,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,831,952.98	-	-	-	1,831,952.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	322,700.00	-	-	-	322,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,973,865.26	-	-	-	114,973,865.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	439,000.00	-	-	-	439,000.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	2,116.00	-	2,116.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,906.00	-	1,248.00	-	50,154.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	63,530.24	-	38,539.67	-	102,069.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยบสรา	4401030103.001	-	873.00	-	58.20	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	3,040.00	-	400.00	-	3,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	564.00	-	80.00	-	644.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับบริการฉีดวัคซีน	4401040110.001	-	9,270.00	-	-	-	9,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,800.00	-	1,500.00	-	11,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	1,347.00	-	301.00	-	1,648.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,634.53	-	36,467.71	-	138,102.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	470.00	-	-	-	470.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	394,265.52	-	62,547.93	-	456,813.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,875,513.49	-	972,727.94	-	7,848,241.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,165,639.78	-	714,618.53	-	2,880,258.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,437.75	-	15,191.25	-	112,629.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,036,106.60	-	921,620.63	-	3,957,727.23
รายได้ค่าทวงแรงแร่	4402010110.001	-	39,521.65	-	-	-	39,521.65
รายได้ค่าทวงแรมีโต้เรียน	4402010111.001	-	39,973.62	-	-	-	39,973.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	542,609.00	-	68,005.00	-	610,614.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,511,743.00	-	3,358,934.00	-	16,870,677.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,320,000.00	-	-	-	5,320,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,724,133.90	-	546,150.00	-	4,270,283.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	630,638.00	-	-	-	630,638.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขึ้น	5101010109.001	175,370.00	-	-	-	175,370.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,640.00	-	20,400.00	-	161,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,888,460.00	-	269,780.00	-	2,158,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของรัฐส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,145,782.90	-	202,555.16	-	1,348,338.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,188.00	-	11,044.00	-	80,232.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,700.00	-	19,600.00	-	112,300.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	294,791.20	-	14,792.40	-	309,583.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,228.00	-	-	-	2,228.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,900.00	-	2,756.00	-	16,656.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	103,546.80	-	-	-	103,546.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	330,580.00	-	8,700.00	-	339,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	976.00	-	-	-	976.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	1,600.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,094.00	-	2,680.00	-	6,774.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	939,336.88	-	22,684.00	-	962,020.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,511,533.27	-	25,063.87	-	1,536,597.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	201,570.14	-	29,831.96	-	231,402.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	159,380.00	-	22,500.00	-	181,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,250.00	-	-	-	31,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,351.01	-	27,139.48	-	129,490.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,568.00	-	428.00	-	2,996.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,193.60	-	4,365.60	-	30,559.20	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,025.00	-	-	-	2,025.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,705.00	-	-	-	16,705.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,000.00	-	3,500.00	-	32,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,290.00	-	2,640.00	-	13,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	181,450.00	-	40,250.00	-	221,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,969.67	-	17,298.54	-	125,268.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,543,295.24	-	475,000.00	-	2,018,295.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,796,900.00	-	1,119,900.00	-	8,916,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	72,917.29	-	72,917.29	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,494,564.25	-	283,609.46	7,500.00	1,770,673.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม	รวม	208,599,538.04	208,599,538.04	22,972,741.98	22,972,741.98	214,934,444.84	214,934,444.84


 (นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเมธี สรัง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง


 (นายสุทิน ชูมน้อย)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลลำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			1,111,974.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
04/06/2567	31/05/2567	(3,600.00)	
รวม			(3,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			1,108,374.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึงเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

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

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 พ.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		322,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		61,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,831,952.98
เงินรับฝากประกันสังคม		13,916.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,290.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		525.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	288,791.00
	รวม	2,538,443.76