



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง การเปิดเผยงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อมูล	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,124,000.00	1,124,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	3,655,130.25	3,655,130.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	283,778.67	283,778.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	994,518.01	-	3,600.00	283,778.67	714,339.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	24,739,648.27	-	2,202,185.82	2,478,587.79	24,463,246.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	722,626.29	-	1,789.73	-	724,416.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,301,255.82	-	39,973.87	-	1,341,229.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,482,000.19	-	-	-	13,482,000.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,000.00	-	4,500.00	11,000.00	4,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	97,536.96	-	-	-	97,536.96	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	150,891.00	-	-	3,600.00	147,291.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	204,500.00	47,000.00	157,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	174,692.46	-	-	-	174,692.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,367,000.00	-	878,000.00	-	5,245,000.00	-
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	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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	99,058,025.00	-	-	656,000.00	-	-
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	656,000.00	-	-	760,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	-	1,523,215.00	-	3,190.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	41,440.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	-	29,955.02	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	995.51	-	995.51	-	390.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,785.39	-	12,785.39	-	13,579.41

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,607,853.40	1,607,853.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,630.00	12,630.00	14,044.00	-	14,044.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	359,494.00	359,494.00	-	-
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	-	113,300.00	29,750.00	-	-	83,550.00
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,830,163.25	-	1,789.73	-	1,831,952.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	322,700.00	-	-	-	322,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,973,865.26	-	-	-	114,973,865.26
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	439,000.00	-	-	-	439,000.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	42,408.00	-	6,498.00	-	48,906.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,537.93	-	34,992.31	-	63,530.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	785.70	-	87.30	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,640.00	-	400.00	-	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	464.00	-	100.00	-	564.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,270.00	-	-	-	9,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,300.00	-	500.00	-	9,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,145.00	-	202.00	-	1,347.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,634.53	-	-	-	101,634.53
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	450.00	-	20.00	-	470.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	338,054.72	-	-	-	338,054.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,803,187.88	-	1,072,325.61	-	6,875,513.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	1,758,628.86	-	407,010.92	-	2,165,639.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	84,828.53	-	-	-	84,828.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,641,244.58	-	394,862.02	-	3,036,106.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,521.65	-	-	-	39,521.65
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	26,302.11	-	13,671.51	-	39,973.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	439,339.00	-	103,270.00	-	542,609.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,251,343.00	-	1,260,400.00	-	13,511,743.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,320,000.00	-	-	-	5,320,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,177,983.90	-	546,150.00	-	-	3,724,133.90
โบนัส	5101010102.001	630,638.00	-	-	-	-	630,638.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	24,500.00	-	-	171,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	175,370.00	-	-	-	175,370.00	-
ค้าง	5101010113.001	120,240.00	-	20,400.00	-	140,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,618,680.00	-	269,780.00	-	1,888,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	940,912.90	-	204,870.00	-	1,145,782.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,308.00	-	10,380.00	500.00	69,188.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,100.00	-	15,600.00	-	92,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	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	88,754.40	-	14,792.40	-	103,546.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	319,580.00	-	11,000.00	-	330,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	976.00	-	-	-	976.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,332.00	-	1,762.00	-	4,094.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	915,810.88	-	23,526.00	-	939,336.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,511,293.27	-	240.00	-	1,511,533.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	201,570.14	-	-	-	201,570.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	129,380.00	-	30,000.00	-	159,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,250.00	-	-	-	31,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,125.32	-	22,225.69	-	102,351.01	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00	-	428.00	-	2,568.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,828.00	-	4,365.60	-	26,193.60	-
ค่ารถแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่	5104030206.001	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,350.00	-	675.00	-	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	25,500.00	-	3,500.00	-	29,000.00	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	9,600.00	-	1,690.00	-	11,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	169,450.00	-	12,000.00	-	181,450.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,414.67	-	17,555.00	-	107,969.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,342,495.24	-	200,800.00	-	1,543,295.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,671,400.00	-	1,125,500.00	-	7,796,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,108,594.52	-	385,969.73	-	1,494,564.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		205,256,545.66	205,256,545.66	16,381,696.98	16,381,696.98	208,599,538.04	208,599,538.04

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญทองมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเมธี สีลัง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(นายสุภกิต ทุมม้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			25,364,658.15
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/05/2567	30/04/2567	(878,686.26)	
รวม			(878,686.26)
ลบ : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/04/2567	10259296	(623.70)	
25/04/2567	10259297	(237.60)	
29/04/2567	10259303	(668.25)	
29/04/2567	10259304	(21,196.04)	
รวม			(22,725.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			24,463,246.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญารัตน์ ดิพงษ์เทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสภากรรณ์ บอภณภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 เม.ย. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			718,839.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/04/2567	50472070	(4,500.00)	
รวม			(4,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			714,339.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญารัตน์ ดิพงษ์เทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 เม.ย. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		322,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		83,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,831,952.98
เงินรับฝากประกันสังคม		14,044.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,579.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		390.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	288,791.00
	<u>รวม</u>	<u>2,570,625.82</u>