




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง การเปิดเผยงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน พูนน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,124,300.00	1,124,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	1,924,907.29	1,924,907.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	190,842.65	190,842.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	6,215.80	6,215.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,108,374.64	-	3,600.00	190,842.65	921,131.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	26,784,957.53	-	1,289,174.95	1,694,420.05	26,379,712.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	821,952.98	-	-	100,000.00	721,952.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,349,813.24	-	47,605.57	6,215.80	1,391,203.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,518,467.90	-	-	-	13,518,467.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,500.00	-	18,000.00	38,500.00	18,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะรับประกันตนระยะสั้นภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,529.00	-	-	-	18,529.00
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,456.54	-	-	-	5,456.54
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,220.00	-	-	-	16,220.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,456.00	-	-	-	3,456.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	78,544.74	-	-	4,213.38	74,331.36	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	147,291.00	-	-	3,600.00	143,691.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	720,000.00	-	100,000.00	-	820,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	193,220.25	-	-	-	193,220.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	717,690.00	-	150,000.00	-	867,690.00	-
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,208.00	-	-	-	26,208.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	419,600.00	-	-	33,000.00	386,600.00	-
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	100,772,025.00	-	-	-	100,772,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,285,402.64	8,745.20	17,490.40	-	31,294,147.84
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
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	45,873.00	437,586.30	398,063.30	-	6,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,047.80	34,047.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	42,700.14	42,700.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	525.75	525.75	1,452.47	-	1,452.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,290.05	3,290.05	2,712.67	-	2,712.67
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,832,327.65	1,832,327.65	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	127,000.00	60,200.00	-	-	66,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,916.00	13,916.00	13,380.00	-	13,380.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,238.25	335,238.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากสวนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ะยะสั้น รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ะยะสั้น	2112010101.001	-	61,650.00	9,750.00	9,150.00	-	61,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ะยะยาว	2207020102.001	-	1,831,952.98	-	-	-	1,831,952.98
เงินประกันสัญญา - ะยะยาว	2208010101.001	-	322,700.00	-	-	-	322,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,973,865.26	17,490.40	8,745.20	-	114,965,120.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	439,000.00	-	-	-	439,000.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	2,116.00	-	-	-	2,116.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,154.00	-	2,001.00	-	52,155.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	102,069.91	-	59,241.90	-	161,311.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	931.20	-	29.10	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	3,440.00	-	600.00	-	4,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควางคณอาคาร	4401030105.001	-	644.00	-	27,446.00	-	28,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,270.00	-	-	-	9,270.00
รายได้ค่าบริการประกอบการทำสหกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,300.00	-	1,000.00	-	12,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,648.00	-	335.00	-	1,983.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	138,102.24	-	-	-	138,102.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	470.00	-	20.00	-	490.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	456,813.45	-	-	-	456,813.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,848,241.43	-	-	-	7,848,241.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,880,258.31	-	600,168.64	-	3,480,426.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	112,629.00	-	18,209.37	-	130,838.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,957,727.23	-	453,404.63	-	4,411,131.86
รายได้ค่าภคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,521.65	-	21,072.50	-	60,594.15
รายได้ค่าภคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,973.62	-	-	-	39,973.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	610,614.00	-	83,489.00	-	694,103.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,870,677.00	-	1,177,700.00	-	18,048,377.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,320,000.00	-	-	-	5,320,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	60,200.00	-	60,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,270,283.90	-	518,406.00	-	-	4,788,689.90
โบนัส	5101010102.001	630,638.00	-	-	-	-	630,638.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	24,500.00	-	220,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	175,370.00	-	-	-	175,370.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,040.00	-	20,400.00	-	181,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,158,240.00	-	269,780.00	-	2,428,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,348,338.06	-	192,910.00	-	1,541,248.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,232.00	-	10,916.00	-	91,148.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,300.00	-	11,600.00	-	123,900.00	X
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	309,583.60	-	14,792.40	-	324,376.00	X
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,228.00	-	-	-	2,228.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,656.00	-	-	-	16,656.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	103,546.80	-	-	-	103,546.80	X
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	339,280.00	-	55,300.00	-	394,580.00	X
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	976.00	-	8,210.00	-	9,186.00	X
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,774.00	-	1,408.00	-	8,182.00	X
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	962,020.88	-	66,155.00	238,260.00	789,915.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,536,597.14	-	371,260.00	-	1,907,857.14	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	231,402.10	-	-	-	231,402.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	181,880.00	-	21,532.00	-	203,412.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,250.00	-	-	-	31,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,490.49	-	27,236.99	-	156,727.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,996.00	-	428.00	-	3,424.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,559.20	-	4,365.60	-	34,924.80	-
ค่าวัสดุวัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	133,000.00	-	6,090.00	117,000.00	22,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,025.00	-	650.00	-	2,675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,705.00	-	1,250.00	-	17,955.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,500.00	-	3,500.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,930.00	-	6,760.00	-	20,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	221,700.00	-	-	-	221,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,288.21	-	16,230.00	-	141,498.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,018,295.24	-	27,560.00	-	2,045,855.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,916,800.00	-	1,125,800.00	-	10,042,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	110,790.00	-	110,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่น - รัฐบาลท้องถิ่น	5107020107.001	72,917.29	-	-	-	72,917.29	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประจำ	5210010121.002	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,770,673.71	-	307,248.85	-	2,077,922.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม	รวม	214,934,444.84	214,934,444.84	10,877,962.64	10,877,962.64	217,341,852.32	217,341,852.32



(นางสาวสุภาภรณ์ นูญเกษมลิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเนติ ศรีง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



(นายสุทิน พูนน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			26,476,429.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2567	30/06/2567	(87,950.12)	
รวม			(87,950.12)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2567	10271367	(8,766.45)	
รวม			(8,766.45)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			26,379,712.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ศันญาทิพย์.....

(นางสาวกัญญารัตน์ ตีฬงเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-1-67680-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,396,033.01
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2567	30/06/2567	(4,830.40)	
รวม			(4,830.40)
ลบ : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นำเงินฝากธนาคารไม่ครบ (เงินขาดบัญชี)	SR00129/2567	0.40	
รวม			0.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,391,203.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*ศัพทพร รังษี*.....

(นางสาวกัญญารัตน์ ดีพึ่งเทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*สุภาภรณ์ บุญเกษมสิน*.....(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

อ. โนนไทย

เลขที่ SR00129/2567

จ. นครราชสีมา

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ลำดับ	ประเภทเงิน	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	128.47	

รวมรายรับ

128.47

รวมรับ

128.47

จำนวนใบเสร็จรับเงินทั้งหมด	1 ใบ	ยอดเงินสด	128.47	
จำนวนหลักฐานการรับเงินทั้งหมด	0 ใบ	ยอดเช็ค	0.00	
จำนวนใบนำส่งเงินทั้งหมด	1 ใบ	ยอดเงินเช็คเขี้ยวเช็ค	0.00	
		ยอดตัวแลกเงิน	0.00	
		ยอดเงินโอนผ่านธนาคาร	0.00	
		รวมรับ	128.47	

ตัวอักษร (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

เงินสดยกมาตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2567

0.00

บวก รับเงินตามใบนำส่งเงิน

128.47

หัก ยอดเงินที่โอนผ่านธนาคาร

0.00

ยอดเงินนำฝากธนาคารบัญชี (เลขที่บัญชี 982-1-67680-4 = 128.47 บาท)

128.47

เงินสดยกไป

0.00

**การบันทึกยอดเงินฝากธนาคารในระบบ ต้องมียอดตรงกับใบนำฝากเงินของธนาคารในแต่ละวัน ซึ่งใบนำฝากฯ ต้องมีตราธนาคารประทับ จึงเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง

รายการใบนำส่งเงิน

เลขที่ใบนำส่งเงิน	ผู้จัดทำใบนำส่งเงิน	จำนวนเงิน
00148/67	นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน	128.47
	รวม	128.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางบุษยมาศ ขุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			930,881.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่เข้ามาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/06/2567	50472086	(9,750.00)	
รวม			(9,750.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			921,131.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ศิริพร หิวนิ

(นางสาวกัญญารัตน์ ดิพงษ์เทียม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

สุภาภรณ์ บุดุเกษมสิน

(นางสาวสุภาภรณ์ บุดุเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 30 มิ.ย. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		322,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		61,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,831,952.98
เงินรับฝากประกันสังคม		13,380.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,712.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,452.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	288,791.00
รวม		2,537,657.10