



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
เรื่อง การเปิดเผยงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,134,900.00	1,134,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	5,343,114.69	5,343,114.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	634,704.70	634,704.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	48,400.78	48,400.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	837,323.23	-	1,000,000.00	635,670.94	1,201,652.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	27,760,177.22	-	4,710,994.67	4,023,451.94	28,447,719.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	821,985.86	-	20,065.76	-	842,051.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,336,620.83	-	137,256.74	48,413.54	1,425,464.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,518,467.90	-	37,378.93	-	13,555,846.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,800.00	-	38,100.00	32,400.00	25,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	290,000.00	-	-	120,000.00	170,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,529.00	-	-	-	18,529.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,456.54	-	-	-	5,456.54
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	16,220.00	-	-	-	16,220.00	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	3,456.00	-	-	-	3,456.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	74,331.36	-	-	12,325.03	62,006.33	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเครดิต	1103020115.001	143,691.00	-	-	-	143,691.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	820,000.00	-	40,000.00	40,000.00	820,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	193,220.25	-	-	-	193,220.25	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	867,690.00	-	269,000.00	-	1,136,690.00	-
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	194,600.00	-	-	-	194,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,962.94	-	-	-	19,962.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	105,500.00	-	72,400.00	-	177,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	90,716.41	-	-	-	90,716.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	529,900.00	-	34,900.00	-	564,800.00	-
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 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตุรกีณชค่อมฟิวเตอร์	1206100101.001	386,600.00	-	-	-	386,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตุรกีณชค่อมฟิวเตอร์	1206100103.001	-	196,382.61	-	-	-	196,382.61
ตุรกีณชค่อมบ้านงานครัว	1206120101.001	52,600.00	-	10,000.00	-	62,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตุรกีณชค่อมบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,534.22	-	-	-	21,534.22
ตุรกีณชค่อมอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตุรกีณชค่อมอื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	93,568,025.00	-	7,204,000.00	-	100,772,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,294,147.84	-	-	-	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,204,000.00	-	-	-	7,204,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	661,350.86	-	-	661,350.86
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	32,342.20	-	-	32,342.20
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	44,831.62	-	-	44,831.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,295.40	1,308.16	-	-	1,776.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	4.00	4.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,172.04	1,172.04	-	-	4,519.11

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้โรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,241,978.15	2,241,978.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	48,020.00	41,530.00	73,290.00	-	79,780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,337.00	13,337.00	13,320.00	-	13,320.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	318,857.75	318,857.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	8,795.00	8,795.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	113,600.00	-	-	-	113,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	21,700.00	21,700.00	10,850.00	-	10,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,831,985.86	-	65.76	-	1,832,051.62
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	218,250.00	-	146,300.00	-	364,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,965,120.06	-	-	-	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	-	52,474.67	-	1,300.00	-	53,774.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	159,692.14	-	27,447.29	-	187,139.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	960.30	-	203.70	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	4,040.00	-	820.00	-	4,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	28,090.00	-	358.00	-	28,448.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,270.00	-	-	-	9,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,300.00	-	3,800.00	-	16,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งหนึ่งเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,983.00	-	180.00	-	2,163.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	27,000.00	-	6,000.00	-	33,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	138,102.24	-	130,159.45	-	268,261.69
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	490.00	-	10.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	505,231.83	48,418.38	174,027.49	-	630,840.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,867,734.46	1,019,493.03	3,301,447.17	-	11,149,688.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,800,313.47	-	403,348.65	-	4,203,662.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	130,838.37	-	28,972.02	-	159,810.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,803,403.00	-	442,140.54	-	5,245,543.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,594.15	-	-	-	60,594.15
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	54,374.06	-	-	-	54,374.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	694,103.00	-	119,639.00	-	813,742.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,187,866.00	-	1,137,912.00	-	21,325,778.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,320,000.00	-	-	-	5,320,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	78,980.00	-	41,530.00	-	120,510.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,300,159.90	-	511,470.00	-	5,811,629.90	-
โบนัส	5101010102.001	630,638.00	-	-	-	630,638.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	24,500.00	-	269,500.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	175,370.00	-	-	175,370.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,840.00	-	20,400.00	-	222,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,697,800.00	-	269,780.00	-	2,967,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,732,376.76	-	365,770.00	-	2,098,146.76	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,528.00	-	10,337.00	-	111,865.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,500.00	-	11,600.00	-	147,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	398,338.00	-	59,169.60	-	457,507.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,228.00	-	-	-	2,228.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,356.00	-	29,000.00	-	79,356.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	44,377.20	-	-	44,377.20	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	397,580.00	-	-	-	397,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	26,210.00	-	46,476.00	-	72,686.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,398.00	-	4,822.00	-	14,220.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	789,615.88	-	43,468.00	-	833,083.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,907,857.14	-	3,431.27	-	1,911,288.41	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	251,805.64	-	17,584.08	-	269,389.72	-
ค่าจ้างหน้บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,412.00	-	41,830.00	-	260,242.00	-
ค่าจ้างหน้บริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,250.00	-	-	-	31,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	187,633.11	-	15,025.33	-	202,658.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,852.00	-	428.00	-	4,280.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,290.40	-	4,365.60	-	43,656.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,090.00	-	5,490.00	-	27,580.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,675.00	-	1,300.00	-	3,975.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,955.00	-	-	-	17,955.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,500.00	-	3,500.00	-	43,000.00	-
ค่าระขาคสิ่งพิมพ์	5104030213.001	21,470.00	-	4,390.00	-	25,860.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030293.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	221,700.00	-	-	-	221,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040105.001	158,668.53	-	17,555.00	-	176,223.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,045,855.24	-	526,750.35	-	2,572,605.59	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,176,400.00	-	1,136,400.00	-	12,312,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	110,790.00	-	-	-	110,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	72,917.29	-	-	-	72,917.29	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร	5210010121.002	350,000.00	-	77,875.00	-	427,875.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร - งบดำเนินงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,312,167.33	-	322,862.85	-	2,635,030.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>221,345,048.01</b>	<b>221,345,048.01</b>	<b>28,868,310.54</b>	<b>28,868,310.54</b>	<b>226,158,715.54</b>	<b>226,158,715.54</b>



(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเนติ ศรีง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง



(นายสุทิน ชูน้อย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ.โนนไทย อ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			28,450,719.95
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/09/2567	30/08/2567	(3,000.00)	
รวม			(3,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			28,447,719.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาต ขนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมลิน)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		218,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,831,985.86
เงินรับฝากประกันสังคม		13,337.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,172.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,295.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล สปสช.	8,795.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	113,600.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	411,186.00
		<hr/>
<b>รวม</b>		<b>2,514,544.28</b>