



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง การเปิดเผยงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,138,800.00	1,138,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	6,048,868.47	6,048,868.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	20,630.00	20,630.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	29,532.47	29,532.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	1,201,652.29	-	2,461.34	20,630.00	1,183,483.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	28,447,719.95	-	2,901,467.04	4,202,305.43	27,146,881.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	842,051.62	-	112,835.32	-	954,886.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	1,425,464.03	-	81,739.92	29,532.47	1,477,671.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (341-2-09135-9)	1101030199.001	13,555,846.83	-	-	-	13,555,846.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,500.00	-	23,400.00	48,900.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	170,000.00	-	-	110,000.00	60,000.00	-
ค่าเดือนนี้ส่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,529.00	-	-	-	18,529.00
ค่าเดือนนี้ส่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,456.54	-	-	-	5,456.54
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,950,000.00	-	4,950,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,220.00	-	-	-	16,220.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,456.00	-	-	-	3,456.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	62,006.33	-	-	1,036.26	60,970.07	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	143,691.00	-	-	-	143,691.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	820,000.00	-	-	-	820,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	193,220.25	-	-	-	193,220.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 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	1,136,690.00	-	-	-	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	177,900.00	-	-	-	177,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	90,716.41	-	-	-	90,716.41
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	564,800.00	-	-	-	564,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,899.00	-	-	-	34,899.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	26,820.00	-	26,820.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	161,500.00	-	25,500.00	-	187,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	121,941.03	-	-	-	121,941.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้โรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	26,208.00	-	-	-	26,208.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	386,600.00	-	-	-	386,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	196,382.61	-	-	-	196,382.61
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	62,600.00	-	-	-	62,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	21,534.22	-	-	-	21,534.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	100,772,025.00	-	1,611,000.00	438,000.00	101,945,025.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมถนน	1208010103.001	-	31,294,147.84	-	-	-	31,294,147.84
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	438,000.00	-	1,637,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสะพาน	1208020103.001	-	614,487.50	-	-	-	614,487.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,286,900.00	-	-	-	4,286,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,294,688.60	-	-	-	2,294,688.60
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,930,557.69	2,930,557.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	61,967.31	61,967.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	68,778.43	68,778.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,764.20	2,492.00	3,529.83	-	2,802.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.00	8.00	4.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลสภาพนอก	2102040106.001	-	4,519.11	5,982.71	22,538.30	-	21,074.70
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,062,277.95	2,062,277.95	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	79,780.00	79,780.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,320.00	26,640.00	13,320.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	342,556.75	342,556.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	0.70	-	-	-	0.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	13,217.28	-	-	-	13,217.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะสั้น เงินต้นประกันสัญญา	2111020199.999	-	113,600.00	-	-	-	113,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระยะสั้น รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	10,850.00	-	26,300.00	-	37,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,832,051.62	-	2,835.32	-	1,834,886.94
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	364,550.00	-	35,050.00	-	399,600.00
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	-	53,774.67	-	-	-	53,774.67
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	187,139.43	-	28,279.28	-	215,418.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	1,164.00	-	58.20	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	4,860.00	-	420.00	-	5,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	28,448.00	-	171.00	-	28,619.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	70.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากกรรการกำจัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	9,270.00	-	63,510.00	-	72,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,100.00	-	500.00	-	16,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,163.00	-	80.00	-	2,243.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	33,000.00	-	3,000.00	-	36,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	288,261.69	-	2,461.34	-	270,723.03
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	3.38	-	3.38
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	630,840.94	-	224,056.88	-	854,897.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	11,149,688.60	-	1,031,530.17	-	12,181,218.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,203,662.12	-	630,423.74	-	4,834,085.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	159,810.39	-	14,410.11	-	174,220.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,245,543.54	-	437,816.33	-	5,683,359.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,594.15	-	22,656.61	-	83,250.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,374.06	-	-	-	54,374.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	813,742.00	-	169,845.00	-	983,587.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,325,778.00	-	1,493,300.00	-	22,819,078.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,320,000.00	-	4,950,000.00	-	10,270,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	120,510.00	-	79,780.00	-	200,290.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,811,629.90	-	511,470.00	-	6,323,099.90	-
โบนัส	5101010102.001	630,638.00	-	-	-	630,638.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	222,240.00	-	20,400.00	-	242,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,967,580.00	-	269,780.00	-	3,237,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,098,146.76	-	190,400.00	-	2,288,546.76	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,865.00	-	20,640.00	-	132,505.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,100.00	-	11,600.00	-	158,700.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	457,507.60	-	14,792.40	-	472,300.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,228.00	-	-	-	2,228.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	79,356.00	-	-	-	79,356.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	397,580.00	-	48,900.00	-	446,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,686.00	-	2,209.40	-	74,895.40	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	6,400.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,220.00	-	8,069.00	-	22,289.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	833,083.88	-	95,066.00	7,846.00	920,303.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,911,288.41	-	53,365.00	-	1,964,653.41	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	269,389.72	-	38,221.49	-	307,611.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	260,242.00	-	430,651.00	-	690,893.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,250.00	-	-	-	31,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	202,658.44	-	23,171.40	2,145.54	223,684.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,280.00	-	428.00	-	4,708.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,656.00	-	4,365.60	-	48,021.60	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	27,580.00	-	9,500.00	-	37,080.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,975.00	-	650.00	-	4,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,955.00	-	-	-	17,955.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,000.00	-	8,500.00	-	51,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,860.00	-	-	-	25,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	221,700.00	-	130,500.00	-	352,200.00	-
เงินเดือนคงชีพ	5104040108.001	176,223.53	-	17,555.00	-	193,778.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,572,605.59	-	111,555.99	-	2,684,161.58	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,312,800.00	-	1,140,900.00	-	13,453,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	110,790.00	-	-	-	110,790.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	72,917.29	-	-	-	72,917.29	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรประจำ	5210010121.002	427,875.00	-	350,000.00	-	777,875.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,635,030.18	-	216,598.58	7,500.00	2,844,128.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	18,530.00	-	18,530.00	-
รวม		226,158,715.54	226,158,715.54	26,853,214.26	26,853,214.26	235,302,762.32	235,302,762.32

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเนติ สิริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ.โนนไทย อ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			27,426,775.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2567	10271415	(129,062.03)	
27/09/2567	10271423	(36,570.00)	
27/09/2567	10271425	(20,000.00)	
30/09/2567	10271428	(5,296.50)	
30/09/2567	10271429	(21,843.01)	
30/09/2567	10271430	(67,122.00)	
รวม			(279,893.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			27,146,881.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุษยมาศ ชุนเกาะ)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกษมสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		399,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		37,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		0.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,834,886.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		13,217.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,074.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,802.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	113,600.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	402,391.00
	รวม	2,713,522.65