



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
เรื่อง การเปิดเผยงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ กำหนดให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง จึงขอเปิดเผยงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วยงบทดลอง และงบเงินรับ - เงินจ่าย และหมายเหตุประกอบงบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายเนติ สิริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
 งบประมาณ พ.ศ. 2569
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	23,918.27	-	1,225,000.00	1,248,918.27	-	-
กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	7,881,116.10	7,881,116.10	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	185,217.99	-	-	-	185,217.99	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	30,469,045.16	-	3,938,406.78	5,527,588.12	28,879,863.82	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	998,856.43	-	20,719.25	-	1,019,575.68	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	773,931.34	-	20,756.00	-	794,687.34	-
ประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3412091359)	1101030199.001	13,693,785.05	-	-	-	13,693,785.05	-
เงินยืม	1102010102.001	-	-	20,640.00	-	20,640.00	-
เงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - (เงินทุนโครงการ) ฉุกเฉิน	1102030102.003	504,300.00	-	-	20,000.00	484,300.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,335.52	-	-	-	9,335.52
เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	605,000.00	605,000.00	-	-
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	41,888.92	-	-	-	41,888.92	-
น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	107,691.00	-	-	3,600.00	104,091.00	-
ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินทุนเสริมกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	742,710.07	-	-	-	742,710.07	-
	1204010101.001	1,139,800.00	-	-	-	1,139,800.00	-
ค่าจ้างงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-

ย

จสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
 งบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ย

ชื่องาน

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดต่อไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,903,708.29	-	-	-	3,903,708.29
หือประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	142,650.00	-	-	-	142,650.00
สร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,729,035.15	-	-	-	18,729,035.15
สำนักงาน	1206010101.001	1,411,180.00	-	-	-	1,411,180.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	469,678.81	-	-	-	469,678.81
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,331,000.00	-	-	-	5,331,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,502,273.66	-	-	-	4,502,273.66
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	194,600.00	-	-	-	194,600.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	81,947.35	-	-	-	81,947.35
กีฬาและนันทนาการ	1206040101.001	177,900.00	-	-	-	177,900.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬาและนันทนาการ	1206040103.001	-	119,253.98	-	-	-	119,253.98
การเกษตร	1206050101.001	578,600.00	-	-	-	578,600.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	331,623.58	-	-	-	331,623.58
โรงงาน	1206060101.001	44,820.00	-	-	-	44,820.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,186.54	-	-	-	10,186.54
ก่อสร้าง	1206070101.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
 งบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ย

ขลิมมา

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	163,582.74	-	-	-	163,582.74
ค่าสำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	485,600.00	-	-	-	485,600.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,594.39	-	-	-	315,594.39
งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,600.00	-	-	-	62,600.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,841.98	-	-	-	36,841.98
ค่าอื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
	1208010101.001	116,272,861.97	-	1,508,000.00	-	117,780,861.97	-
ราคาสะสมถน	1208010103.001	-	50,511,311.67	-	-	-	50,511,311.67
	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	734,387.50	-	-	-	734,387.50
ยึดโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,949,900.00	-	-	-	5,949,900.00	-
ราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,978,386.77	-	-	-	2,978,386.77
การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,167,272.80	3,165,837.70	1,998,564.90	-	-
วัน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	642,776.28	642,776.28	-	-
วัน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,532.59	17,532.59	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

โดย

งบทดลอง

เพื่อ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1) ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,264.40	3,264.40	501.15	-	501.15
2) ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,700.00	7,700.00	8,000.00	-	8,000.00
3) ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,251.88	1,733.64	25,935.78	-	25,454.02
ดูค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,207,209.62	3,207,209.62	-	-
ฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,830.00	14,830.00	14,280.00	-	14,280.00
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	605,225.50	605,225.50	-	-
ฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	53,931.64	-	-	-	53,931.64
ฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
ฝากสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	261,128.36	14,750.00	-	-	246,378.36
ฝากสัญญา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	375,850.00	375,850.00	-	-
ฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,843,156.43	-	719.25	-	1,843,875.68
ฝากสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	451,265.00	-	-	-	451,265.00
วม	3102010101.001	-	119,592,795.85	-	-	-	119,592,795.85
ภาษีนาย	4401010103.001	-	-	-	13,952.00	-	13,952.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	-	1,435.60	-	2,124.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,600.00	-	400.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,327.00	-	204.00	-	2,531.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	-	60.00	-	70.00	-	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร	4401030137.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,824.00	-	-	-	9,824.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,500.00	-	1,800.00	-	15,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	463.00	-	80.00	-	543.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,423.33	-	-	-	22,423.33	-
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,543.64	-	-	2,543.64	-	-
ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	222,774.16	-	58,615.99	-	281,390.15
ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,325,549.83	-	999,771.81	-	5,325,321.64
ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	876,167.45	-	849,389.39	-	1,725,556.84
ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	61,464.47	-	13,400.05	-	74,864.52
ค่าธรรมเนียม	4402010106.001	-	1,344,558.76	-	1,032,400.30	-	2,376,959.06

นาย
วิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	จากคหหลวงเร	4402010110.001	-	50,165.49	23,918.27	-	-	26,247.22
	จากคหหลวงปีตรงเดิม	4402010111.001	-	21,845.80	-	-	-	21,845.80
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	414,664.00	-	-	-	414,664.00
	เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,236,352.15	-	1,225,000.00	-	11,461,352.15
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	605,000.00	-	605,000.00
	น	5101010101.001	1,909,616.82	-	911,220.00	455,610.00	2,365,226.82	-
	จำตำแหน่ง	5101010102.001	774,179.20	-	-	-	774,179.20	-
	น (ฝ่ายการเมือง)	5101010103.001	111,774.00	-	56,000.00	28,000.00	139,774.00	-
	อบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	512,582.00	-	294,796.92	-	807,378.92	-
	เบของทุนประกันสังคม	5101010199.002	823,280.00	-	384,640.00	192,320.00	1,015,600.00	-
	น	5101020108.001	46,754.00	-	14,830.00	-	61,584.00	-
	เบ ก.บ.ท.	5101020108.001	66,585.00	-	19,800.00	-	86,385.00	-
	เบของทุนเงินทดแทน	5101020199.001	429,221.04	-	14,792.40	-	444,013.44	-
	การศึกษานุปถุ	5101020199.002	3,828.00	-	-	-	3,828.00	-
	ยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5101030101.001	17,700.00	-	2,400.00	-	20,100.00	-
	ยั้ง - ในประเทศ	5102010199.001	58,762.00	-	-	-	58,762.00	-
	- ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
	- ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	722,251.92	-	399,444.30	127,080.00	994,616.22	-
นอกบทหลักกับสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
เยื่อ	5212010199.999	43,418.04	-	-	-	43,418.04	-
รวม		224,486,828.10	224,486,828.10	27,839,837.74	27,839,837.74	228,104,364.31	228,104,364.31

นางสาวยุพา ผิวผาย

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายเมตติ สิริ้ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง



(นายเมตติ สิริ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 982-1-67680-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			783,523.04
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รับผิดชอบ	JV-00198/69 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2569	11,164.30	
รวม			11,164.30
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			794,687.34

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงคณัฐ สนั่นใหม่)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพา ผิวผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			29,338,920.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2568	10298973	(1,791.90)	
14/01/2569	10298993	(324,742.29)	
27/01/2569	10299003	(267.50)	
27/01/2569	10299005	(990.00)	
27/01/2569	10299003	(4,115.00)	
24/02/2569	10299030	(14,750.00)	
26/02/2569	10299033	(1,440.00)	
26/02/2569	10299032	(5,056.20)	
26/02/2569	10299034	(886.05)	
รวม			(354,038.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อบต.รับเข้าผิดบัญชี	JV-00198/69	(11,164.30)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร อบต.ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	RV-00073/69 ลงวันที่ 4 มีนาคม 69	(61,709.42)	
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน อบต.ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี	เข้าบัญชี วันที่ 24 กพ.69 เลขที่ 457-4	(32,144.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงคณัฐ สนธิใหม่)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสาวยุพา ผิวผาย
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

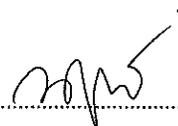
อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา

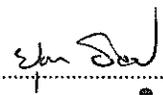
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			29,338,920.48
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			(105,017.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			28,879,863.82

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนงกัญช สอนธิใหม่)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวยุพา พิวมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.โนนไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

จ.นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		501.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,454.02
เงินรับฝากประกันสังคม		14,280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	53,931.64	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	342,722.64
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		246,378.36
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,843,875.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		451,265.00
		<u>2,932,476.85</u>
รวม		<u><u>2,932,476.85</u></u>

อ.โนนไทย

จนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			29,338,920.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2568	10298973	(1,791.90)	
14/01/2569	10298993	(324,742.29)	
27/01/2569	10299003	(267.50)	
27/01/2569	10299005	(990.00)	
27/01/2569	10299003	(4,115.00)	
24/02/2569	10299030	(14,750.00)	
26/02/2569	10299033	(1,440.00)	
26/02/2569	10299032	(5,056.20)	
26/02/2569	10299034	(886.05)	
รวม			(354,038.94)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อบต.รับเข้าผิดบัญชี	JV-00198/69	(11,164.30)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร อบต.ยังไม่ได้ รับเข้าบัญชี	RV-00073/69 ลงวันที่ 4 มีนาคม 69	(61,709.42)	
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน อบต.ยังไม่มีรับเข้าบัญชี	เข้าบัญชี วันที่ 24 กพ.69 เลขที่ 457- 4	(32,144.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงกนุช สนธิใหม่)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพา ผิวผาย
ผู้อำนวยการกองคลัง)

อ.โบนไทย
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			29,338,920.48
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			(105,017.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			28,879,863.82

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงคบุษ สนธิใหม่)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพา ผิวผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง