



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง การเปิดเผยงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

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

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นางกมล ศรีบงกช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

อ.โนนไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,228,500.00	1,228,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (341-6-00457-4)	1101030101.001	-	-	5,225,052.54	5,225,052.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (521-5-00039-1)	1101030101.001	-	-	213,671.97	213,671.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9821676790)	1101030101.001	-	-	474,797.12	474,797.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01521-2-48047-1)	1101030102.001	184,216.82	-	57,030.00	213,671.97	27,574.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (341-0-24714-9)	1101030102.001	29,876,771.65	-	4,991,923.52	1,676,300.31	33,192,394.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (521-2-56978-0)	1101030102.001	1,073,867.28	-	-	-	1,073,867.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-1-67680-4)	1101030102.001	484,223.67	-	80,901.79	474,797.12	90,328.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3412091359)	1101030199.001	13,707,591.39	-	-	-	13,707,591.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,965.00	-	18,640.00	24,905.00	14,700.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	432,300.00	-	-	-	432,300.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	9,335.52	-	-	-	9,335.52
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	41,888.92	-	-	-	41,888.92	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	96,891.00	-	-	3,600.00	93,291.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	-	27.00	-	27.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	742,710.07	-	-	-	742,710.07	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	1,139,800.00	-	-	-	1,139,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,407,185.05	-	-	-	5,407,185.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,903,708.29	-	-	-	3,903,708.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	142,650.00	-	-	-	142,650.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,499,049.89	-	-	-	23,499,049.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,729,035.15	-	-	-	18,729,035.15
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,411,180.00	-	-	-	1,411,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	433,616.43	-	-	-	433,616.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,331,000.00	-	-	-	5,331,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,502,273.66	-	-	-	4,502,273.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	194,600.00	-	-	-	194,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	81,947.35	-	-	-	81,947.35
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	177,900.00	-	-	-	177,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	119,253.98	-	-	-	119,253.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	578,600.00	-	-	-	578,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	331,623.58	-	-	-	331,623.58
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	44,820.00	-	-	-	44,820.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ.โนนไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,186.54	-	-	-	10,186.54
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	197,000.00	-	-	-	197,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	163,582.74	-	-	-	163,582.74
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,999.00	-	-	-	33,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	485,600.00	-	-	-	485,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	315,594.39	-	-	-	315,594.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	62,600.00	-	-	-	62,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	36,841.98	-	-	-	36,841.98
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,999.00	-	-	-	98,999.00
ถนน	1208010101.001	117,780,861.97	-	-	-	117,780,861.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,525,119.89	-	-	-	50,525,119.89
สะพาน	1208020101.001	1,199,000.00	-	-	-	1,199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	734,387.50	-	-	-	734,387.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,949,900.00	-	-	490,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,978,386.77	-	-	-	2,978,386.77
เจ้าพนักงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	73,332.36	-	168,570.58	-	19,393.36

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	435,575.80	435,575.80	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	29,629.00	121,031.72	91,402.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	354.79	482.39	916.68	-	789.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,000.00	8,000.00	8,075.30	-	8,075.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,375.13	3,893.41	987.72	-	469.44
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	16,250.00	2,015,269.25	2,015,269.25	-	16,250.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวน	2103010102.001	-	-	-	57,030.00	-	57,030.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,527.00	13,527.00	19,934.00	-	19,934.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	315,764.25	315,764.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญา	2111020199.999	-	47,900.00	14,900.00	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	2111020199.999	-	288,791.00	-	-	-	288,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	121,786.64	-	-	-	121,786.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,846,167.28	-	-	-	1,846,167.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	518,095.00	-	22,100.00	-	540,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	119,615,050.01	-	-	-	119,615,050.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,941.36	-	7,796.88	-	53,738.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	65,433.45	-	65,433.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	2,357.10	-	29.10	-	2,386.20

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

อ.โนนไทย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,820.00	-	400.00	-	3,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,968.00	-	104.00	-	3,072.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประเภทหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	40,500.00	-	-	-	40,500.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,824.00	-	-	-	9,824.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,400.00	-	-	-	21,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	783.00	-	60.00	-	843.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,591.26	-	-	-	53,591.26
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	337,466.76	-	143,670.75	-	481,137.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,592,847.52	-	2,341,669.80	-	8,934,517.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,103,891.63	-	1,075,194.50	-	3,179,086.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,684.38	-	14,119.35	-	100,803.73

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ.โนนไทย

จนครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,800,721.27	-	1,031,295.52	-	3,832,016.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,247.22	-	23,596.96	-	49,844.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,222.89	-	-	-	32,222.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	549,467.00	-	82,675.00	-	632,142.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,775,846.13	-	1,485,960.00	-	17,261,806.13
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	605,000.00	-	-	-	605,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,276,446.82	-	455,610.00	-	3,732,056.82	-
โบนัส	5101010102.001	774,179.20	-	-	-	774,179.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,774.00	-	28,000.00	-	223,774.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,218,091.92	-	353,316.40	-	1,571,408.32	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,400,240.00	-	386,596.79	-	1,786,836.79	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,169.00	-	13,500.00	-	93,669.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	135,985.00	-	24,800.00	-	160,785.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	473,598.24	-	14,792.40	-	488,390.64	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,828.00	-	-	-	3,828.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,362.00	-	-	-	61,362.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,450.00	-	2,575.00	-	41,025.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,716.00	-	-	-	4,716.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	713,150.46	-	109,176.58	30,000.00	792,327.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,035,020.28	-	22,570.00	-	1,057,590.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	306,928.54	-	29,000.00	-	335,928.54	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,752.17	-	24,774.44	-	122,526.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,568.00	-	428.00	-	2,996.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,193.60	-	4,365.60	-	30,559.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,853.00	-	-	-	21,853.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,930.00	-	6,230.00	-	33,160.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	73,632.00	-	3,035.00	-	76,667.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,087,202.74	-	16,200.00	-	1,103,402.74	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	201,980.00	-	18,940.00	-	220,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,352,918.52	-	390,200.00	-	1,743,118.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	147,460.00	-	-	-	147,460.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,530,000.00	-	1,230,000.00	-	9,760,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

จ.นครราชสีมา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,090,000.00	-	-	490,000.00	600,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,309,649.26	-	400,394.09	-	1,710,043.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	43,418.04	-	-	-	43,418.04	-
รวม		234,847,899.50	234,847,899.50	19,412,035.64	19,412,035.64	241,107,624.71	241,107,624.71

นางสาวยุพา วัฒนา
(นางสาวยุพา วัฒนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเนติ สิริรัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

(นางมณฑล ศรีมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		789.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,075.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		469.44
เงินรับฝากประกันสังคม		19,934.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญา	33,000.00	
รับคืนทุนการศึกษา (ครูผู้ดูแลเด็ก)	288,791.00	321,791.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,786.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,846,167.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		540,195.00
	รวม	<u><u>2,859,207.74</u></u>

อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01521-2-48047-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			35,029.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/05/2569	61386638	(7,454.70)	
รวม			(7,454.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			27,574.85

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงคนุช สนธิใหม่)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพา ผิวผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2569

อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 341-0-24714-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			33,222,086.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2569	10299003	(267.50)	
27/01/2569	10299003	(4,115.00)	
26/02/2569	10299033	(1,440.00)	
23/03/2569	10299042	(15,596.00)	
รวม			(21,418.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการเบิกไม้อาจสามารถเบิกได้	จัดทำเช็คเลขที่ 000098/69	(8,300.00)	
เงินขาดเบิกบัญชี	ฎีกา 379/69 เงินประกันสังคมยอด หน้าฎีกาผิด	27.00	
รวม			(8,273.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			33,192,394.86

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงคบุษ สนธิใหม่)

นักวิชาการเงินและบัญชี
31 พ.ค. 2569

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพา วัฒนา)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

31 พ.ค. 2569

วันที่

อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 982-1-67680-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			100,341.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/04/2569	10053279	(1,749.00)	
30/04/2569	10053290	(8,264.00)	
รวม			(10,013.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			90,328.34

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนงคันุช สนธิใหม่)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพา ผิวผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 พ.ค. 2569