



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,076,197.03	ยอดยกมา		61,220,995.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
211,613.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	42,061.80
8,285.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
27,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,540.00
9,531.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,823.71
3,671,945.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,216,258.50
2,585,734.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	370,400.00
6,514,209.01	รวม		1,646,684.01
9,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
3,091,955.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,336,624.11
36,340.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	9,500.00
4,530,125.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,736,885.98
553,749.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	201,440.20
23,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,450.00
13,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,257,940.96	รวม		3,307,900.29
14,772,149.97	รวมรายรับ		4,954,584.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,239,856.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,179,298.00
93,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,600.00
868.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
627,195.54	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	345,133.57
1,317,154.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	439,890.84
133,895.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,020.00
5,412,229.70	รวม		2,068,942.41
166,556.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	157,240.00
499,970.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,979,513.47	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,002,513.47
3,043,620.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,288,289.11
36,340.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	9,500.00
4,515,364.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,739,867.53
463,196.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,770.00
9,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,713,660.40	รวม		4,384,180.11
16,125,890.10	รวมรายจ่าย		6,453,122.52
(1,353,740.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,498,538.22)
59,722,456.90	ยอดยกไป		59,722,456.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	483.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	203,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		211,613.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,485.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,285.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,531.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,531.16
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	112,626.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,632,132.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	200,474.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	33,625.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	262,356.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,276.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	417,455.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,671,945.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,585,734.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,585,734.00
รวมทั้งสิ้น		6,514,209.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	1,191,730.32
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	42,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	7,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	340,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	486,870.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	43,185.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,111,365.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	16,920.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	67,419.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	25,755.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	401,818.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		511,912.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	23,312.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,312.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,312.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	30,000.00
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	563,267.00
	รวม บำเหน็จบำนาญ		593,267.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		593,267.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,239,856.32
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	44,660.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		44,660.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	48,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		48,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		93,260.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	468.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		868.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		868.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	178,918.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	13,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,290.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,190.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	131,652.82
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		452,052.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,746.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,098.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	278.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,591.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	289.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,003.43
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,490.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	23,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,490.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,490.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,650.00
รวม ค่าตอบแทน		72,650.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		627,195.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,105,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	91,354.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		1,317,154.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,317,154.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	133,895.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		133,895.24
รวมทั้งสิ้น		5,412,229.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	368,900.00	368,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	667,287.37	667,287.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	-	-	1,217,758.50	205,956.87	1,011,801.63	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	1,567,766.18	1,567,766.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,564,905.41	-	1,000.00	1,000.00	1,564,905.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	35,675,447.96	-	236,098.87	667,287.37	35,244,259.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,943.22	-	-	-	94,943.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	405,063.21	-	-	-	405,063.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	8,299,177.53	-	81,060.00	2,163,035.06	6,217,202.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	856.00	-	157,180.00	-	158,036.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	238,713.22	-	-	-	238,713.22	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,750.00	-	17,570.00	1,860.00	31,460.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,439.75	-	-	2,439.75	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	11,228.57	-	14,997.23	11,228.57	14,997.23	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,225.00	-	-	-	9,225.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	17,368.60	-	-	-	17,368.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	324.20	-	-	-	324.20
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	18,450.00	-	-	-	18,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	49,626.00	-	-	-	49,626.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	31,966.50	-	-	-	31,966.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,181,457.79	-	2,823.71	-	15,184,281.50	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	26,917.00	-	70,615.00	49,282.00	48,250.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,986,378.00	-	-	-	1,986,378.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,161,472.00	-	-	-	4,161,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,714,158.39	-	-	-	2,714,158.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,452,712.99	-	-	-	10,452,712.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,584,306.49	-	-	-	8,584,306.49
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,512,840.00	-	-	-	2,512,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,083,623.00	-	-	-	1,083,623.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,403,330.24	-	-	-	1,403,330.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	855,157.50	-	-	-	855,157.50
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,648,150.00	-	-	-	2,648,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	770,611.76	-	-	-	770,611.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,756,800.00	-	-	-	5,756,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	778,856.18	-	-	-	778,856.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	330,410.00	-	-	-	330,410.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	499,970.00	-	-	-	499,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,568.53	-	-	-	77,568.53

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โคมไฟและเคเบิ้ล	1206040101.001	150,300.00	-	-	-	150,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและเคเบิ้ล	1206040103.001	-	34,766.94	-	-	-	34,766.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,100.00	-	-	-	102,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,384.12	-	-	-	56,384.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,600.00	-	-	-	13,600.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	21,633.33	-	-	-	21,633.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	370,400.00	-	-	-	370,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	167,520.33	-	-	-	167,520.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	132,680.00	-	-	-	132,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	27,117.60	-	-	-	27,117.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,170.00	-	-	-	280,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	183,630.67	-	-	-	183,630.67
ถนน	1208010101.001	22,355,834.10	-	-	-	22,355,834.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,981,998.04	-	-	-	14,981,998.04
สะพาน	1208020101.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	46,958.33	-	-	-	46,958.33

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,284,455.00	-	-	-	3,284,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,153,859.64	-	-	-	1,153,859.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	977,000.00	-	1,002,513.47	-	1,979,513.47	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,288,289.11	1,336,624.11	-	48,335.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	25,627.90	25,627.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	120.00	120.00	1,075.66	-	1,075.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,114.00	3,114.00	3,114.00	-	3,114.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.80	30.80	30.80	-	30.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,478.08	14,478.08	10,540.87	-	10,540.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,722,124.65	1,722,124.65	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,725,000.00	-	-	-	1,725,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,840.00	11,680.00	5,840.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,590.00	146,590.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนช่วง 10%	2111020199.999	-	5,029.90	-	10.20	-	5,040.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	40,000.00	28,500.00	49,000.00	-	60,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อปต.สมอพลี	2111020199.999	-	3.01	-	-	-	3.01

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,943.22	-	-	-	94,943.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	172,893.00	-	23,450.00	-	196,343.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	643,773.42	-	-	-	643,773.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	163,200.00	-	-	-	163,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,582,199.69	-	-	-	66,582,199.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,738,465.11	-	-	-	16,738,465.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	391.50	-	91.80	-	483.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	175,070.00	1,600.00	53,660.00	-	227,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	3,540.00	-	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,485.00	-	-	-	7,485.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	600.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	11,500.00	-	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	13,668.32	14,997.23	-	1,328.91

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,707.45	-	2,823.71	-	9,531.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,184.68	-	36,441.67	-	112,626.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,830,087.71	-	802,044.71	-	2,632,132.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	117,724.09	-	82,750.42	-	200,474.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,842.87	-	10,782.17	-	33,625.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	139,149.67	-	123,206.45	-	262,356.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,110.03	-	7,166.08	-	13,276.11
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	263,588.00	-	153,867.00	-	417,455.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,215,334.00	-	370,400.00	-	2,585,734.00
เงินเดือน	5101010101.001	790,460.32	-	401,270.00	-	1,191,730.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	324,580.00	-	162,290.00	-	486,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,240.00	-	11,680.00	-	16,920.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,419.00	-	31,000.00	4,000.00	67,419.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,170.00	-	8,585.00	-	25,755.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	401,818.00	-	401,818.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,512.00	-	14,800.00	-	23,312.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินป่าเหียง	5101040106.001	563,267.00	-	-	-	563,267.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,660.00	-	-	-	44,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	48,600.00	-	48,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	468.00	-	-	-	468.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	62,195.00	-	166,005.50	70,615.00	157,585.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	52,290.00	-	52,290.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,116.90	-	40,073.89	-	76,190.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	87,710.41	-	43,942.41	4,000.00	127,652.82	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,129.48	-	21,617.17	23,163.32	44,583.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,098.38	-	-	2,098.38	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	278.20	-	-	278.20	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,295.60	-	3,295.60	-	6,591.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	88.00	-	201.00	88.00	201.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	1,440.00	-	2,490.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,100.00	-	52,550.00	-	72,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,790.00	-	14,395.00	-	43,185.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-

ณ วันที่ 31/12/2565

. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 14:03

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	736,400.00	-	369,400.00	-	1,105,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,863.76	-	70,490.84	-	91,354.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	77,875.24	-	56,020.00	-	133,895.24	-
	รวม	122,715,231.78	122,715,231.78	10,807,117.60	10,807,117.60	124,432,740.45	124,432,740.45

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		163,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		196,343.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท:		30,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		643,773.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,540.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,075.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,114.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	5,040.10	
โครงการศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,500.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลี	3.01	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,943.22	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	161,686.33
	รวม	1,209,764.08