

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖



(นายชัย แสงหิรัญภاتا)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

นริษา/พิมพ์

ตรวจ...

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,076,197.03	ยอดยกมา		60,135,408.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
285,436.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	252,980.00
283,002.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,429.10
22,432.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,047.00
30,620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
39,694.41	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
118.00	รายได้อื่น	4401100000.000	118.00
6,406,592.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,239,864.91
3,645,152.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	407,138.00
10,713,048.10	รวม		1,944,577.01
178,276.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,000.00
829,082.06	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	829,082.06
6,927,498.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,132,692.58
38,840.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,999,312.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,347,119.28
39,192.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
956,588.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,321.00
72,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,550.00
13,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,054,589.60	รวม		5,520,764.92
26,767,637.70	รวมรายรับ		7,465,341.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,771,867.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	755,900.00
326,365.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	79,600.00
11,139.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,535.00
1,310,049.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	429,409.82
2,147,999.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	454,269.00
271,935.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	56,020.00
8,839,356.39	รวม		1,782,733.82
317,596.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	139,980.00
543,198.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,228.00
5,074,832.59	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,657,319.12
6,784,900.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,021,739.72
38,840.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
6,960,176.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,371,582.96
29,192.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
825,297.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,280.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,739.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,180.00
20,627,771.45		รวม	7,441,309.80
29,467,127.84		รวมรายจ่าย	9,224,043.62
(2,699,490.14)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,758,701.69)
58,376,706.89	ยอดยกไป		58,376,706.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องอ

ปร

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	285,436.00
รวม รายได้ภาษี		285,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	546.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	271,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		283,002.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,132.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,432.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,620.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,451.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,242.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,694.41
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	118.00
รวม รายได้อื่น		118.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	194,624.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,340,692.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	567,199.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,404.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	711,599.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,305.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	517,767.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,406,592.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,625,152.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,645,152.00
รวมทั้งสิ้น		10,713,048.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,994,270.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	811,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,975.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,532,995.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,651.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,419.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,925.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	401,818.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		588,143.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,462.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,462.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,462.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	50,000.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	563,267.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		613,267.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		613,267.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,771,867.32
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	277,765.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		277,765.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		48,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		326,365.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,539.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,979.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,139.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	310,637.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	18,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	230,460.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,714.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	247,930.61
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		956,742.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,696.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,284.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	579.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,477.72
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	563.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		139,602.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,056.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	23,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,750.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,999.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,555.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,555.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	138,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		138,150.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,310,049.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	135,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,843,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	169,599.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,147,999.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,147,999.78
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	271,935.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		271,935.66
รวมทั้งสิ้น		8,839,356.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	367,900.00	367,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	814,821.17	814,821.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	1,798,449.83	-	1,269,132.01	1,798,449.83	1,269,132.01	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	1,962,299.73	1,962,299.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,566,877.62	-	-	-	1,566,877.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	35,402,875.38	-	-	814,821.17	34,588,054.21	-
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	5,676,206.14	-	2,107,897.83	2,522,460.53	5,261,643.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,000.00	-	139,980.00	11,000.00	139,980.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	238,713.22	-	-	-	238,713.22	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,660.00	-	-	1,140.00	26,520.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,997.23	-	-	-	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	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	49,626.00	-	-	-	49,626.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	31,966.50	-	-	-	31,966.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,190,993.18	-	-	-	15,190,993.18	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	48,250.00	-	-	-	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	43,228.00	-	43,228.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	499,970.00	-	-	-	499,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	77,568.53	-	-	-	77,568.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	150,300.00	-	-	-	150,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,284,455.00	-	-	-	3,284,455.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,153,859.64	-	-	-	1,153,859.64
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,417,513.47	-	2,657,319.12	829,082.06	4,245,750.53	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,645.00	3,021,739.72	3,132,692.58	-	142,597.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,050.83	1,050.83	199.10	-	199.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,578.00	4,578.00	4,578.00	-	4,578.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	30.80	30.80	30.80	-	30.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,728.17	4,728.17	19,954.16	-	19,954.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	53,212.00	1,361,195.16	1,322,357.22	-	14,374.06
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,745,000.00	10,000.00	-	-	1,735,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,731.00	-	9,731.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,590.00	166,590.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	5,047.10	-	-	-	5,047.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	101,000.00	9,500.00	-	-	91,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อปต.สมอพลี	2111020199.999	-	3.01	-	-	-	3.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,943.22	-	-	-	94,943.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการรักษายาบาลของ พ.น.ง.ส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	2111020199.999	-	190.00	190.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	197,484.00	21,180.00	24,550.00	-	200,854.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการราชการชุมชน - 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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,456.00	-	252,980.00	-	285,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	546.30	-	-	-	546.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	261,130.00	-	29,210.00	-	290,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแข่งขันที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,540.00	-	-	-	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,485.00	-	12,647.00	-	20,132.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในถ้ำ หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,780.48	-	-	-	24,780.48

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,242.84	-	-	-	16,242.84
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	118.00	-	118.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	149,449.87	-	45,175.04	-	194,624.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,513,727.41	-	826,965.43	-	4,340,692.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	437,547.97	-	129,651.28	-	567,199.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,913.49	-	9,490.69	-	55,404.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	557,020.21	-	154,579.47	-	711,599.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,305.13	-	-	-	19,305.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	443,764.00	-	74,003.00	-	517,767.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,228,014.00	-	397,138.00	-	3,625,152.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,593,000.32	-	401,270.00	-	1,994,270.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,500.00	-	4,500.00	-	18,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	113,460.00	-	567,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	649,160.00	-	162,290.00	-	811,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,651.00	-	-	-	26,651.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,419.00	-	26,000.00	-	114,419.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,340.00	-	8,585.00	-	42,925.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	401,818.00	-	-	-	401,818.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลสมอพลี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,330.00	-	-	-	2,330.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,062.00	-	1,400.00	-	37,462.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	563,267.00	-	-	-	563,267.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	198,165.00	-	79,600.00	-	277,765.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,600.00	-	-	-	48,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	640.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,204.00	-	335.00	-	3,539.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	242,864.50	-	46,440.00	-	289,304.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,460.00	-	168,000.00	-	230,460.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,596.69	-	43,117.60	-	149,714.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	169,427.75	-	74,502.86	-	243,930.61	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,906.99	-	22,626.32	-	91,533.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,571.44	-	7,456.18	2,841.06	8,186.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	301.74	-	-	-	301.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,886.80	-	3,590.92	-	13,477.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	263.00	-	212.00	-	475.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,945.00	-	805.00	-	3,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,056.00	-	-	-	25,056.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,750.00	-	-	-	7,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,999.00	-	-	-	14,999.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,650.00	-	65,500.00	-	138,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,580.00	-	14,395.00	-	71,975.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	120,000.00	-	15,000.00	-	135,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,475,000.00	-	368,400.00	-	1,843,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	98,730.78	-	70,869.00	-	169,599.78	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	215,915.66	-	56,020.00	-	271,935.66	-
	รวม	126,777,249.00	126,777,249.00	15,748,935.42	15,748,935.42	128,800,586.19	128,800,586.19

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		163,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		200,854.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		30,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		643,773.42
เงินรับฝากประกันสังคม		9,731.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,954.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		199.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,578.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	5,047.10	
โครงการศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,500.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลือ	3.01	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,943.22	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	192,693.33
รวม		1,265,013.81