



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,563,929.67	ยอดยกมา	61,563,929.67
	รายรับ	
117,006.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	117,006.60
200.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
160.00	รายได้ใบอนุญาต	160.00
25,594.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,594.68
2,087,877.20	รายได้ภาษีจัดสรร	2,087,877.20
740,386.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	740,386.00
2,971,224.48	รวม	2,971,224.48
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,810,794.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,810,794.15
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
243,678.40	เงินรับฝากระยะสั้น	243,678.40
1,900.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,900.00
2,086,372.55	รวม	2,086,372.55
5,057,597.03	รวมรายรับ	5,057,597.03
	รายจ่าย	
809,181.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	809,181.59
10,000.00	ค่าน้ำเหินเจ้านาญ	10,000.00
13,912.90	ค่าตอบแทน	13,912.90
14,650.00	ค่าใช้จ่ายสอย	14,650.00
22,310.00	ค่าวัสดุ	22,310.00
4,615.36	ค่าสาธารณูปโภค	4,615.36
130,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	130,000.00
394,366.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	394,366.50
66,219.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	66,219.92
1,465,256.27	รวม	1,465,256.27
10,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
411,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	411,000.00
1,659,018.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,659,018.89
292,329.00	เงินรับฝากระยะสั้น	292,329.00
2,372,347.89	รวม	2,372,347.89
3,837,604.16	รวมรายจ่าย	3,837,604.16
1,219,992.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,219,992.87
62,783,922.54	ยอดยกไป	62,783,922.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	113,088.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		117,006.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,594.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		25,594.68
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,941.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	805,079.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	149,530.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,187.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	322,134.65
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	4,448.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	732,554.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,087,877.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	730,386.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	10,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		740,386.00
รวมทั้งสิ้น		2,971,224.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	429,346.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,112.90
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	171,872.24
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		809,181.59
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,612.90
รวม ค่าตอบแทน		13,912.90
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00
รวม ค่าใช้สอย		14,650.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	22,310.00
รวม ค่าวัสดุ		22,310.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,724.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	308.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,486.23
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	96.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,615.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		130,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	377,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	16,666.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		394,366.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	66,219.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		66,219.92
รวมทั้งสิ้น		1,465,256.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,204.00	2,204.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,689.02	-	377,200.00	377,200.00	8,689.02	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	706,105.52	706,105.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	312,760.23	-	2,471,257.20	1,068,690.79	1,715,326.64	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	180,342.00	180,342.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,569,365.31	-	-	-	1,569,365.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	36,135,786.39	-	1,148,384.79	706,105.52	36,578,065.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	95,309.94	-	-	-	95,309.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	507,098.99	-	-	-	507,098.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	7,691,249.97	-	40,415.76	690,863.25	7,040,802.48	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	138,713.22	-	-	-	138,713.22	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,770.00	-	-	-	7,770.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,997.23	-	-	-	14,997.23	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00
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
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	4,677,000.00	-	10,000.00	10,000.00	4,677,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	6,750.00	-	-	-	6,750.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	49,626.00	-	-	-	49,626.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,664.50	-	-	-	10,664.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,243,669.82	-	25,594.68	-	15,269,264.50	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,986,378.00	-	-	-	1,986,378.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,609,131.88	-	-	-	5,609,131.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,964,273.62	-	-	-	2,964,273.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,951,712.99	-	-	-	10,951,712.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,714,010.51	-	-	-	8,714,010.51
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,370,840.00	-	-	-	2,370,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,185,075.63	-	-	-	1,185,075.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,403,330.24	-	-	-	1,403,330.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	908,732.76	-	-	-	908,732.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,395,128.00	-	-	-	2,395,128.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,003,988.34	-	-	-	1,003,988.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,756,800.00	-	-	-	5,756,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,164,436.18	-	-	-	1,164,436.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	825,410.00	-	-	-	825,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	191,135.01	-	-	-	191,135.01
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	150,300.00	-	-	-	150,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,796.94	-	-	-	49,796.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,100.00	-	-	-	102,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	68,184.12	-	-	-	68,184.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	27,533.33	-	-	-	27,533.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,034,370.00	-	-	-	1,034,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	366,909.53	-	-	-	366,909.53
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	132,680.00	-	-	-	132,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	53,653.60	-	-	-	53,653.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,170.00	-	-	-	280,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	199,247.67	-	-	-	199,247.67
ถนน	1208010101.001	30,919,347.57	-	411,000.00	-	31,330,347.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,672,128.47	-	-	-	18,672,128.47
สะพาน	1208020101.001	1,086,237.06	-	-	-	1,086,237.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	87,211.15	-	-	-	87,211.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,845,455.00	-	-	-	4,845,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,054,993.31	-	-	-	2,054,993.31
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,098.60	29,765.02	24,666.42	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,179.02	477,329.02	471,265.00	-	18,115.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,059.30	135,247.73	-	134,188.43
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	426.93	-	426.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,880.00	-	2,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	4,042.52	-	4,042.52
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,150,865.55	1,172,265.55	-	21,400.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,677,000.00	-	20,000.00	-	4,697,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,085.00	-	10,085.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	224,024.00	224,024.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,940.90	-	69.40	-	3,010.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	45,000.00	54,500.00	9,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	95,309.94	-	-	-	95,309.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	356,804.00	13,805.00	-	-	342,999.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	645,812.21	-	-	-	645,812.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	58,150.00	-	-	-	58,150.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	74,569,143.53	-	1,900.00	-	74,571,043.53
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	18,146,655.19	-	-	-	18,146,655.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	113,088.00	-	113,088.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	25,594.68	-	25,594.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	60,941.63	-	60,941.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	805,079.89	-	805,079.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	149,530.61	-	149,530.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,187.54	-	13,187.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	322,134.65	-	322,134.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	4,448.88	-	4,448.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	732,554.00	-	732,554.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	730,386.00	-	730,386.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	429,346.45	-	429,346.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,112.90	-	14,112.90	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,800.00	5,400.00	5,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	153,860.00	-	153,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	172,840.00	967.76	171,872.24	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,000.00	4,000.00	23,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	22,310.00	-	22,310.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	9,150.00	-	9,150.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,724.97	-	2,724.97	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	308.16	-	308.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,604.83	2,118.60	1,486.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	96.00	-	96.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,300.00	-	10,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,590.00	-	11,590.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,612.90	-	3,612.90	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/11/2566 08:52

หน้า : 77

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	377,700.00	-	377,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	16,666.50	-	16,666.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	66,219.92	-	66,219.92	-
	รวม	136,431,041.36	136,431,041.36	8,801,594.47	8,801,594.47	139,527,290.50	139,527,290.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		58,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		342,999.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		30,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		645,812.21
เงินรับฝากประกันสังคม		10,085.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,042.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	3,010.30	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	95,309.94	
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	(7,200.00)	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	99,520.24
รวม		1,193,488.97