

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ก่อนปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	๑๒๐๑๐๐	๑๕,๙๑๒	-		
เงินฝากจังหวัด(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๒๐๑๐๐	๖,๐๐๐			
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๒-๒๖๙๓๗-๗	๑๑๐๒๐๑	๑,๕๘๙,๖๒๕	๔๘		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๒-๒๘๓๐๑-๘	๑๑๐๒๐๑	๙๒,๑๑๔	๔๒		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๒-๒๙๒๖๘-๓	๑๑๐๒๐๑	๒๑๘,๙๔๔	๔๒		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๕-๐๐๐๐๙-๙	๑๑๐๒๐๓	-	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี ๗๓๑-๑-๒๘๙๙๙-๘	๑๑๐๒๐๑	๖,๓๒๓,๗๔๐	๒๒		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี ๗๓๑-๒-๐๒๘๘๘-๘	๑๑๐๒๐๒	๒๗๒,๖๔๔	๗๗		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี ๗๓๑-๖-๐๐๘๒๔-๕	๑๑๐๒๐๓	-	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี เลขที่บัญชี ๗๓๑-๖-๐๖๑๖๙-๓	๑๑๐๒๐๓	๙๒๑,๐๔๓	๓๙		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๔-๑๔๔๗๓-๗	๑๑๐๒๐๒	๑๔,๓๐๑,๙๕๒	๔๖		
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า เลขที่บัญชี ๓๐๐๐๑๙๑๘๙๔๖๗	๑๑๐๒๐๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	-		
รายได้ค้างรับ	๑๑๐๓๐๐	๗๗,๙๒๔	-		
งบกลาง	๕๑๐๐๐๐	๓,๗๐๐,๓๔๕	๓๐		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๕๒๑๐๐๐	๑,๖๘๖,๓๑๔	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๕๒๒๐๐๐	๓,๕๙๑,๓๒๘	๒๓		
ค่าตอบแทน	๕๓๑๐๐๐	๒๕๙,๐๒๐	-		
ค่าใช้สอย	๕๓๒๐๐๐	๑,๖๖๘,๔๙๘	๙๙		
ค่าวัสดุ	๕๓๓๐๐๐	๙๑๗,๙๕๘	๒๙		
ค่าสาธารณูปโภค	๕๓๔๐๐๐	๑๗๐,๘๗๗	๕๙		
เงินอุดหนุน	๕๓๐๐๐๐	๘๖๐,๒๔๙	-		
ค่าครุภัณฑ์	๕๔๑๐๐๐	๓๘๔,๐๓๔	๐๔		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๔๒๐๐๐	๒,๓๖๓,๗๓๕	-		
รายจ่ายอื่น	๕๕๐๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-		
เงินรายรับ	๔๐๐๐๐๐			๑๙,๓๑๘,๗๑๖	๙๒
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	๒๓๐๑๐๐			๕๒๙,๔๔๒	๖๓
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐			๑๒,๘๐๙,๒๕๒	๙๔
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐			๗,๘๖๔,๖๓๙	๑๑
รายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒๑๐๔๐๐			๖,๐๐๐	-
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐			๔๑๗,๖๘๐	-
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี ๕๖)				๑,๔๕๐	-
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี(เบิกเกินเงินเดือนครู)		๑,๙๒๐	-		
		๔๐,๙๔๗,๑๘๑	๖๐	๔๐,๙๔๗,๑๘๑	๖๐

(นางศุภานัน สืบสมบัติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชวลิต สังข์สน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัญญ์ แสงหิรัญภาคดา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



หมายเหตุ ๑ ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ก่อนปิดบัญชี)

เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๕ %	๘๘๐.๗๔	บาท
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๖ %	๖,๓๗๔.๗๗	บาท
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนช่าง ๑๐ %	๒๒๗๒.๙๐	บาท
เงินรับฝาก - หลักประกันสัญญา	๒๑๐,๖๐๑.๐๐	บาท
เงินรับฝาก - เงินกู้เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	๙๑,๔๔๓.๐๘	บาท
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๒๑๗,๕๖๕.๑๔	บาท
เงินรับฝาก- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	บาท
เงินรับฝาก- เงินกู้ธนาคารออมสิน	๕.๐๐	บาท
เงินรับฝาก- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	บาท
เงินรับฝาก- เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	บาท
เงินรับฝาก- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำส่งเงินกู้สหกรณ์กรมฯ	๓๐๐.๐๐	บาท
เงินรับฝาก- เงินค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	-	บาท
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๕๒๙,๔๔๒.๖๓</b>	<b>บาท</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (หลังปิดบัญชี)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	๑๒๐๑๐๐	๑๕,๙๑๒	-		
เงินฝากจังหวัด(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๒๐๑๐๐	๖,๐๐๐			
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๒-๒๖๙๓๗-๗	๑๑๐๒๐๑	๑,๕๘๙,๖๒๕	๔๘		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๒-๒๘๓๐๑-๘	๑๑๐๒๐๑	๙๒,๑๑๔	๔๒		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๒-๒๙๒๖๘-๓	๑๑๐๒๐๑	๒๑๘,๙๔๔	๔๒		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๕-๐๐๐๐๙-๕	๑๑๐๒๐๓	-	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี ๗๓๑-๑-๒๘๙๙๙-๘	๑๑๐๒๐๑	๖,๓๒๓,๗๔๐	๒๒		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี ๗๓๑-๒-๐๒๘๘๘-๘	๑๑๐๒๐๒	๒๗๒,๖๔๔	๗๗		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่บัญชี ๗๓๑-๖-๐๐๘๒๔-๕	๑๑๐๒๐๓	-	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี เลขที่บัญชี ๗๓๑-๖-๐๖๑๖๙-๓	๑๑๐๒๐๓	๙๒๑,๐๔๓	๓๙		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ สาขาบ้านลาด เลขที่บัญชี ๓๐๔-๔-๑๔๔๗๓-๗	๑๑๐๒๐๒	๑๔,๓๐๑,๙๕๒	๔๖		
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า เลขที่บัญชี ๓๐๐๐๑๙๑๘๙๔๖๗	๑๑๐๒๐๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	-		
รายได้ค้างรับ	๑๑๐๓๐๐	-	-		
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี(เบิกเกินเงินเดือนครู)		๑,๙๒๐	-		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๑)	๒๓๐๑๐๐			๕๙๗,๒๔๒	๖๓
เงินสะสม	๓๐๐๐๐๐			๑๕,๔๕๑,๙๔๖	๓๐
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐			๘,๗๗๑,๐๒๘	๒๓
รายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒๑๐๔๐๐			๖,๐๐๐	-
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๐			๔๑๗,๖๘๐	-
		๒๕,๒๔๓,๘๙๗	๑๖	๒๕,๒๔๓,๘๙๗	๑๖

**หมายเหตุ ๑ ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (หลังปิดบัญชี)**

เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๕ %	๘๘๐.๗๔	บาท
เงินรับฝาก - ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๖ %	๖,๓๗๔.๗๗	บาท
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนช่าง ๑๐ %	๒๒๗๒.๙๐	บาท
เงินรับฝาก - หลักประกันสัญญา	๒๑๐,๖๐๑.๐๐	บาท
เงินรับฝาก - เงินกู้เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	๙๑,๔๔๓.๐๘	บาท
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๒๑๗,๕๖๕.๑๔	บาท
เงินรับฝาก- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	-	บาท
เงินรับฝาก- เงินกู้ธนาคารออมสิน	๕.๐๐	บาท
เงินรับฝาก- เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖๐,๓๐๐	บาท
เงินรับฝาก- เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๗,๕๐๐	บาท
เงินรับฝาก- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำส่งเงินกู้สหกรณ์กรมฯ	๓๐๐.๐๐	บาท
เงินรับฝาก- เงินค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	-	บาท
<b>รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๕๙๗,๒๔๒.๖๓</b>	<b>บาท</b>









