

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/ ๑๖๙๗

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง  
ซอยวิถีชีวิต ลบ ๑๕๑๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย  
และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายงานรายรับจริงและรายจ่าย  
จริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การ  
ตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลโคกสำโรง จึงขอส่งรายงานแสดงรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตาม  
งบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

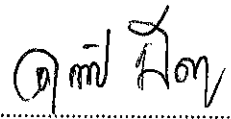
ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้รับ  
.....๗.๓.๒๕๖๖.....

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๔๔-๑๑๔๖ ต่อ ๒

โทรสาร ๐-๓๖๔๔-๒๔๖๐

  
.....ปลัดเทศบาล  
.....รองปลัดเทศบาล  
.....หัวหน้ากอง  
.....หัวหน้างาน  
.....พิมพ์/ทาน

-สำเนาฉบับ-



ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/ ๑๖๙๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง  
ซอยวิถีสวัสดิ์ ลบ ๑๕๑๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอโคกสำโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย  
และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายงานรายรับจริงและรายจ่าย  
จริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การ  
ตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลโคกสำโรง จึงขอส่งรายงานแสดงรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตาม  
งบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรรัตน์ วรบุญญา)  
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ  
...../...../.....

กองคลัง

โทร. ๐-๓๖๔๔-๑๑๔๖ ต่อ ๒

โทรสาร ๐-๓๖๔๔-๒๔๖๐

.....ปลัดเทศบาล  
.....รองปลัดเทศบาล  
.....หัวหน้ากอง  
.....หัวหน้างาน  
.....พิมพ์/ทาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

(นางวารารัตน์ เริงใจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

- เพื่อโปรดทราบ

- เสนอต่อที่ประชุมสภา

ว่าพร้อม

คมสันต์ มีตา

ปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

๒ พ.ย. ๖๖

- อำเภอบางบาล

(นางสาวสุรรัตน์ วรปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

๒ พ.ย. ๖๖



## บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสำโรง  
ที่ ลบ ๕๒๒๐๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป

  
(นางสาวไอริญย์ เชียนสาร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายธีระยุทธ ดำสง่า)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  
(นางวราภรณ์ เริงใจ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,374,632.57	ยอดยกมา	111,374,632.57
	<b>รายรับ</b>	
57,867.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	57,867.50
985.00	รายได้ค่าปรับ	985.00
160.00	รายได้ใบอนุญาต	160.00
16,600.00	รายได้จากค่าเช่า	16,600.00
31,552.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	31,552.35
170.00	รายได้อื่น	170.00
1,109,596.95	รายได้ภาษีจัดสรร	1,109,596.95
10,491,098.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,491,098.40
<b>11,708,030.20</b>	<b>รวม</b>	<b>11,708,030.20</b>
1,680,544.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,680,544.40
25,234.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,234.00
15,946,049.76	เจ้าหนี้นะยะสั้น	15,946,049.76
3,461,088.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,461,088.80
3,412,240.50	เงินรับฝากระยะสั้น	3,412,240.50
1,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
<b>24,526,157.46</b>	<b>รวม</b>	<b>24,526,157.46</b>
<b>36,234,187.66</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>36,234,187.66</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
2,426,350.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,426,350.00
2,515,127.79	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,515,127.79
8,000.00	ค่าตอบแทน	8,000.00
826,759.00	ค่าใช้จ่ายสอย	826,759.00
182,429.71	ค่าวัสดุ	182,429.71
213,552.30	ค่าสาธารณูปโภค	213,552.30
954,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	954,800.00
5,071,762.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,071,762.54
<b>12,198,781.34</b>	<b>รวม</b>	<b>12,198,781.34</b>
1,680,544.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	1,680,544.40
17,234.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,234.00
454,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	454,000.00
15,972,302.70	เจ้าหนี้นะยะสั้น	15,972,302.70
35,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	35,500.00
3,380,162.50	เงินรับฝากระยะสั้น	3,380,162.50
<b>21,539,743.60</b>	<b>รวม</b>	<b>21,539,743.60</b>
<b>33,738,524.94</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>33,738,524.94</b>
<b>2,495,662.72</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>2,495,662.72</b>
<b>113,870,295.29</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>113,870,295.29</b>

อ. โศกสโร  
จ. ลพบุรี

เทศบาลตำบลโศกสโร

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 16:25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	357.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	47,050.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>57,867.50</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	435.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>985.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>160.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	16,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	600.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>16,600.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,552.35
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล</b>		<b>31,552.35</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	170.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>170.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	350,751.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,080.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	743,937.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,828.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,109,596.95</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,775,054.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,716,044.40
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,491,098.40</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,708,030.20</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโลกสำโรง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่าย	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>			
เงินเดือน		5101010101.001	1,414,570.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	44,600.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	46,560.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	82,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	217,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	508,965.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	18,135.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	1,650.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	38,850.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,426,350.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>			
บำนาญปกติ		5101040102.001	1,993,951.94
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง		5101040120.001	121,998.00
บำเหน็จบำนาญอื่น		5101040199.999	399,177.85
	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>2,515,127.79</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	8,000.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>8,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	3,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	4,507.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	71,392.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	722,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	22,500.00
	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>826,759.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	120,099.91
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	62,329.80
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>182,429.71</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	206,577.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	4,489.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	2,033.00
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	452.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>213,552.30</b>



เทศบาลตำบลโลกสำโรง  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	954,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		954,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,071,762.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,071,762.54
รวมทั้งสิ้น		12,198,781.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลโดกสำโรง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	954,300.00	954,300.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (114-6-02358-8)	1101030101.001	-	-	11,446,978.41	11,446,978.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (114-1-01030-5)	1101030102.001	40,256,233.57	-	14,101,910.15	11,696,077.28	42,662,066.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (216-2-31041-2)	1101030102.001	7,910,170.98	-	58,277.50	-	7,968,448.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (216-4-09092-5)	1101030199.001	-	-	31,552.35	31,552.35	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,000.00	-	17,234.00	25,234.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,680,544.40	1,680,544.40	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (114-2-04402-5)	1104010101.001	16,135,800.67	-	-	-	16,135,800.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (216-4-09092-5)	1104010101.001	42,366,572.62	-	31,552.35	-	42,398,124.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (32168005083-8)	1104010101.001	4,705,854.73	-	-	-	4,705,854.73	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	35,280.00	-	-	-	35,280.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	18,205,586.25	-	-	-	18,205,586.25	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาคารกีฬาเดนมาร์ก	1203020199.005	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,338,165.00	-	-	-	5,338,165.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,496,000.00	-	-	-	1,496,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,047,199.99	-	-	-	1,047,199.99
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,495,000.00	-	-	-	3,495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,320,250.00	-	-	-	3,320,250.00
รายการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	39,926,417.00	-	-	-	39,926,417.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	22,645,365.58	-	-	-	22,645,365.58

เทศบาลตำบลโศภสำโรง  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	12,031.25	-	-	-	12,031.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	46,577,744.28	-	-	-	46,577,744.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	22,254,546.21	-	-	-	22,254,546.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	597,320.00	-	-	-	597,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	136,802.04	-	-	-	136,802.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,900,500.00	-	-	-	5,900,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	941,059.15	-	-	-	941,059.15
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,981,200.00	-	-	-	1,981,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	513,298.74	-	-	-	513,298.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,948.59	-	-	-	49,948.59
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	255,404.50	-	-	-	255,404.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	11,663.00	-	-	-	11,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,164.10	-	-	-	8,164.10
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,386.67	-	-	-	31,386.67
ครุภัณฑ์บริหารการคลังและการแพทย์	1206090101.001	54,900.00	-	-	-	54,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บริหารการคลังและการแพทย์	1206090103.001	-	8,242.61	-	-	-	8,242.61

เทศบาลตำบลโศกสำโรง  
 -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	835,930.00	-	-	-	835,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	537,168.82	-	-	-	537,168.82
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	211,999.20	-	-	-	211,999.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120103.001	-	157,000.27	-	-	-	157,000.27
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,180,370.00	-	-	-	1,180,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,015,346.18	-	-	-	1,015,346.18
ถนน	1208010101.001	17,068,000.00	-	454,000.00	-	17,522,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,673,337.04	-	-	-	5,673,337.04
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,258,675.20	-	-	1,258,675.20
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	83,357.50	1,744,457.21	-	-	1,731,621.71
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	428,685.12	-	-	428,685.12
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	500.00	-	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,532.78	15,532.78	-	-	9,473.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	83,610.00	83,610.00	-	-	73,110.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินปันผล	2102040105.001	-	404.50	404.50	-	-	19.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,195.60	3,195.60	-	-	6,723.44
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	12,437,242.29	-	-	12,437,242.29
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	706,449.87	35,500.00	-	-	3,461,088.80
เงินรับฝากการคลัง	2104010101.001	-	27,550.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	30,547.00	-

เทศบาลตำบลโดกลำโรง  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,369,837.50	3,369,837.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ขยายเขตยอดยกมาที่ส่งในสภานิติ การจังหวัดสุพรรณบุรี	2111020199.999	-	124,868.22	-	-	-	124,868.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากการรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	10,325.00	11,856.00	-	1,531.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	13,175.00	-	-	-	13,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	163,488,085.22	-	1,000.00	-	163,489,085.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,865,456.87	-	-	-	31,865,456.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	357.50	-	357.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่ายขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน	4401030111.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	47,050.00	-	47,050.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	450.00	-	450.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	4401040106.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	435.00	-	435.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	31,552.35	31,552.35	-	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	31,552.35	-	31,552.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	350,751.37	-	350,751.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,080.15	-	7,080.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	743,937.43	-	743,937.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	7,828.00	-	7,828.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,775,054.00	-	8,775,054.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	-	-	1,716,044.40	-	1,716,044.40
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,414,570.00	-	1,414,570.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	44,600.00	-	44,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	46,560.00	-	46,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	82,020.00	-	82,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	217,000.00	-	217,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	508,965.00	-	508,965.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	18,135.00	-	18,135.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	1,993,951.94	-	1,993,951.94	-
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับกรมการเมืองบ้านหนึ่งคู่ต่าง	5101040120.001	-	-	121,998.00	-	121,998.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	399,177.85	-	399,177.85	-

เทศบาลตำบลโคกสำโรง  
 งบประมาณ 2567  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

งบพดลของ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,014.00	4,507.00	4,507.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	560.00	560.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	120,099.91	-	120,099.91	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	71,392.00	-	71,392.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	62,329.80	-	62,329.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	767,300.00	45,000.00	722,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	206,577.37	-	206,577.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,489.93	-	4,489.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,033.00	-	2,033.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	452.00	-	452.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	38,850.00	-	38,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	954,800.00	-	954,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	5,719,100.14	647,337.60	5,071,762.54	-
<b>รวม</b>		<b>255,040,737.30</b>	<b>255,040,737.30</b>	<b>61,093,652.65</b>	<b>61,093,652.65</b>	<b>270,181,181.36</b>	<b>270,181,181.36</b>

เทศบาลตำบลโศภสโร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		22,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,175.00
เงินรับฝากประกันสังคม		30,547.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,723.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,473.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		73,110.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย จ่ายประจำปี	2,825.00	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาค บังคับ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณราย จ่ายประจำปี	24,725.00	27,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ขายขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานีกำจัดขยะมูล ฝอยฯ	124,868.22	
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล	1,531.00	126,399.22
	<b>รวม</b>	<b>309,496.66</b>