

สำเนาฉบับ



เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ   
(นายชัชวาล แสงหิรัญภาดา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีо กองคลัง โทร. ๐-๓๒๔๙-๓๕๒๙

ที่ พบ ๗๕๔๐๒/

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลสมอพลีо/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีо

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการแสดงรายรับ - รายจ่าย เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย” กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธัญวรัตน์ หนาแน่น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบล  
-เพื่อโปรดทราบ

จำสืบทารวจ

(ชนธกัณฑ์ แต่งประดับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีо

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลีо

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,493,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,128.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	45,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,483,408.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	171,619.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,544,998.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,117,773.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,959.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,460.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,690.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>350,109.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,867.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>37,867.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>37,867.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,505,749.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>184,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>22,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>206,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,324.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>11,324.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,324.00
ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณสุขโปก		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	684,470.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,155.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,752.11
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	244,840.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	588,050.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,709,018.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,474.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,150.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,686.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,503.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,012.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		207,827.93
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		19,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		19,640.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,780.00
รวม ค่าตอบแทน		116,780.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นายสวัสดิ์ และสาธารณสุขโปก		2,053,266.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,649.64
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	131,885.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,450,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	81,053.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,227,388.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,227,388.58

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		531,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	443,941.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		443,941.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	90,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,490.00
รวมทั้งสิ้น		14,229,659.06

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,109,408.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	199,538.37
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,309,746.37</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,405.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	384,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,120.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>396,178.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,729.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>20,729.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>12,820.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,428.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,831.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	20,900.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>168,160.53</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	339,318.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,193,901.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	979,080.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	68,088.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,707,900.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,791.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,495.59

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,605,094.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,924,669.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,760,943.67
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,760,943.67
รวมทั้งสิ้น		21,593,447.70

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,383,345.79	ยอดยกมา		52,321,266.46
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,309,746.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,665.24
395,938.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,872.60
20,729.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,820.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
168,160.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	61,985.48
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,924,669.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,917,301.84
6,760,943.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	701,827.67
21,593,207.70	<b>รวม</b>		<b>2,747,672.83</b>
572,474.59	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	206,680.19
359,375.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
2,141,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,599,909.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	753,365.01
9,416,433.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,004,811.34
92,346.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,250.00
923,441.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	123,811.29
411,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	326,570.00
2,013.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
106,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,940.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,651,084.09	<b>รวม</b>		<b>2,617,487.83</b>
45,244,291.79	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,365,160.66</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,505,749.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	614,697.00
206,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,324.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,053,266.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	34,749.16
4,227,388.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	740,377.00
531,000.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
443,941.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(38,289.20)
250,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,229,659.06	<b>รวม</b>		<b>1,351,533.96</b>
605,252.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	200,000.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
941,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	493,600.00
5,689,340.99	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,599,909.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	753,365.01



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,416,433.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,004,811.34
59,220.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
947,475.68	เงินรับฝาก	2111000000.000	123,809.89
244,640.00	เงินประกัน	2112000000.000	118,050.00
326,570.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	326,570.00
150,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,080,741.60		รวม	3,020,206.24
42,310,400.66		รวมรายจ่าย	4,371,740.20
2,933,891.13		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	993,420.46
53,314,686.92		ยอดยกไป	53,314,686.92

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	345,900.00	345,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	921,026.96	921,026.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	-	-	2,273,229.51	-	2,273,229.51	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	117.00	-	128,412.89	128,412.89	117.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,234.32	-	3,766.15	-	5,000.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038253260)	1101030102.001	1,556,000.00	-	-	-	1,556,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	23,414,233.02	-	379,158.00	1,069,786.96	22,723,804.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,589.04	-	-	-	94,589.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	351,960.56	-	200,000.00	-	551,960.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	11,775,719.52	-	128,604.90	928,165.00	10,976,159.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	48,033.00	-	200,000.00	200,000.00	48,033.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคภายนอก	1102050102.001	99,270.00	-	-	30,610.00	68,660.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	30,012.00	-	-	-	30,012.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,731.00	-	-	-	1,731.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.003	41,252.00	-	-	5,320.00	35,932.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,000.54	-	-	280.19	1,720.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,127,413.00	-	6,613.86	-	15,134,026.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	241,960.00	-	-	200,000.00	41,960.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,986,378.00	-	-	-	1,986,378.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,352,372.00	-	-	190,900.00	4,161,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	432,947.20	19,090.00	-	-	413,857.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,136,542.00	-	-	744,000.00	9,392,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	944,854.85	74,400.00	-	-	870,454.85
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,752,540.00	-	-	718,400.00	2,034,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	263,453.50	42,170.00	-	-	221,283.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,073,588.49	-	-	-	1,073,588.49	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	101,852.32	-	-	-	101,852.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	700,300.00	-	-	127,400.00	572,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,653.33	25,480.00	-	-	74,173.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,904,800.00	-	-	-	4,904,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	380,700.00	-	-	-	380,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	55,781.66	-	-	-	55,781.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	436,610.00	-	-	-	436,610.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	14,200.00	-	493,600.00	-	507,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,661.76	-	-	-	10,661.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,290.00	-	-	11,990.00	113,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,723.84	2,398.00	-	-	8,325.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							7,153.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,153.33	-	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	-	400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	400.00	-	-	34,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	-	6,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,800.00	-	-	59,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	-	9,833.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,833.33	-	-	16,800.00	164,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	181,200.00	-	-	-	17,500.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,500.00	-	-	-	-	21,631.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,611.67	980.00	-	-	-
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	69,900.00	-	-	-	69,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,983.33	12,983.33	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,390.00	-	-	-	26,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,803.42	4,803.42	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,170.00	-	-	-	280,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,482.67	-	-	-	76,482.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,548,340.99	-	-	-	3,548,340.99	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	753,365.01	753,365.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	290.19	290.19	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	2,941.00	2,941.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. บ้านเลาด

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 21/8/2564

## องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	5,310.06	5,310.06	-	-
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	996,270.09	996,270.09	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,776.00	-	-	-	13,776.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	17,100.00	-	2,250.00	-	19,350.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	-	1,510.00	-	1,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,603.00	4,603.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	117,696.89	117,696.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,981.00	-	1.40	-	2,982.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกู้ กยศ	2111020199.999	-	-	1,510.00	1,510.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,589.04	-	-	-	94,589.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	42,145.00	-	118,050.00	326,570.00	-	166,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,983.56	-	-	-	641,983.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	429,550.00	326,570.00	-	-	102,980.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,974,193.60	1,723,475.25	-	-	58,250,718.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,808,996.80	-	-	-	14,808,996.80
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,093,816.00	-	15,592.00	-	1,109,408.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	181,465.13	-	18,073.24	-	199,538.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	2,153.40	-	-	-	2,153.40

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							3,405.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,392.70	-	12.60	-	
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	355,220.00	-	3,280.00	-	358,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,120.00	-	-	-	5,120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,729.00	-	-	-	20,729.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	20.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,957.03	-	34,471.62	-	95,428.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,218.02	-	6,613.86	-	51,831.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	-	20,900.00	-	20,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	338,965.92	-	352.11	-	339,318.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,569,070.02	-	1,624,831.18	-	7,193,901.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	871,588.87	-	107,491.43	-	979,080.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	60,483.88	-	7,604.91	-	68,088.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,556,466.04	-	151,434.21	-	1,707,900.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,791.27	-	-	-	23,791.27

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							7,495.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,495.59	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,579,506.00	-	25,588.00	-	2,605,094.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,059,116.00	-	701,827.67	-	6,760,943.67
เงินเดือน	5101010101.001	2,212,791.00	-	305,409.00	25,200.00	2,493,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,628.00	-	17,500.00	-	141,128.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	38,500.00	-	7,000.00	-	45,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	3,500.00	35,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,180.00	-	26,340.00	-	227,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,355,159.00	-	165,759.00	36,000.00	1,484,918.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	157,983.00	-	17,636.00	4,000.00	171,619.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,388,338.00	-	156,660.00	-	1,544,998.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,356.00	-	4,603.00	-	56,959.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00	-	12,000.00	-	94,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	194,460.00	-	-	-	194,460.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,690.00	-	-	-	4,690.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,867.00	-	-	-	37,867.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,100.00	-	-	-	184,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						11,324.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,324.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	726,045.90	-	36,650.00	78,225.00	684,470.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	52,155.00	-	-	-	52,155.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,002.11	-	13,750.00	-	138,752.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,761.00	-	30,079.90	-	244,840.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	583,678.29	-	35,172.31	30,800.00	588,050.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,302.99	-	15,171.67	-	153,474.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,162.16	-	988.68	-	13,150.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,686.53	-	-	-	2,686.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,208.30	-	3,295.60	-	26,503.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,346.00	-	666.00	-	12,012.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,090.00	-	-	-	12,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,000.00	-	8,000.00	-	65,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,780.00	-	-	-	51,780.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	663.77	-	-	-	663.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	141,446.58	-	442,205.68	20,002.62	563,649.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	171,680.00	-	-	171,680.00	-	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	16,605.00	-	115,280.00	-	131,885.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,103,200.00	-	347,600.00	-	3,450,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,680.00	-	81,053.94	39,680.00	81,053.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,400.00	-	-	14,400.00	-	-
ค่าจ้างนาย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	16,710.73	-	-	-	16,710.73	-
ค่าจ้างนาย - ธุรภคณิศสำนักงาน	5203010111.001	531,000.00	-	-	-	531,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	482,230.24	-	484,970.42	523,259.62	443,941.04	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	90,490.00	-	-	-	90,490.00	-
	<b>รวม</b>	<b>96,918,221.08</b>	<b>96,918,221.08</b>	<b>11,643,989.71</b>	<b>11,643,989.71</b>	<b>97,574,150.31</b>	<b>97,574,150.31</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		166,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		641,983.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	2,982.40	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,589.04	97,571.44
		<hr/>
	รวม	<u>1,008,910.00</u>