



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

จำสืบทำรวจ

(ชมภูกันต์ แดงประดับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,383,345.79	ยอดยกมา		52,816,346.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,327,285.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,007.93
542,594.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	58,131.70
20,729.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,880.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
199,549.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,386.51
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,596,559.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	964,926.23
8,661,190.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	537,025.00
25,360,988.18	รวม		1,596,537.37
687,574.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	105,145.18
401,365.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,141,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,250,770.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	463,902.96
11,652,723.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	943,606.30
94,446.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	330.00
1,152,178.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	106,609.12
426,749.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,013.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
120,080.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,805.00
23,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,940.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
27,955,699.96	รวม		1,633,398.56
53,316,688.14	รวมรายรับ		3,229,935.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,109,306.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	730,490.00
206,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,324.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,559,983.84	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	254,879.23
4,968,396.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	383,926.26
28,822.63	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	28,822.63
531,000.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
544,479.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	50,822.52
250,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,210,301.99	รวม		1,448,940.64
851,262.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,020.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,055,280.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	169,680.00
5,689,340.99	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,250,770.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	463,902.96
11,652,723.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	943,606.30
80,670.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	110.00
1,175,601.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	105,999.00
257,470.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,830.00
326,570.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
150,912.00	เงินสะสม	3102010101.001	612.00
108.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	108.00
33,590,708.55	รวม		1,700,868.26
50,801,010.54	รวมรายจ่าย		3,149,808.90
2,515,677.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		80,127.03
52,896,473.39	ยอดยกไป		52,896,473.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,200.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,460.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,117,636.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	206,989.30
รวม รายได้ภาษี		1,327,285.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,347.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,507.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	529,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		542,594.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,729.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,729.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,880.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,971.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,677.68
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	20,900.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		199,549.43
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	459,744.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,083,874.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,045,324.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	78,623.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,821,358.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,079.51

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,889.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,071,664.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,596,559.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,661,190.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	13,776.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	(13,776.00)
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,661,190.51
รวมทั้งสิ้น		25,360,988.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจ่ายจูงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจูง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,066,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	173,327.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	59,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	273,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,858,318.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,797,986.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	206,891.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,446,922.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,777.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,880.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	388,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		622,267.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,117.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,117.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,117.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,109,306.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		184,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		206,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,324.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,324.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,324.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	883,135.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	62,955.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	199,782.11
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	333,028.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	668,416.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,148,067.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,796.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,623.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,305.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,666.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,065.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		248,457.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	7,039.14
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,690.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		31,979.14
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		31,979.14
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	57,480.00
รวม ค่าตอบแทน		131,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,559,983.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,649.64
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,146,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	126,261.36
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,885.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,968,396.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,968,396.00
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	2,208.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	13,725.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	12,794.40
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	95.23
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		28,822.63
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินสำนักงาน	5203010111.001	531,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		531,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	544,479.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		544,479.52
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		17,210,301.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	346,700.00	346,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	587,413.01	587,413.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	271,096.97	-	2,170,080.58	2,441,177.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	117.00	-	140,422.00	140,539.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	5,000.47	-	-	-	5,000.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038253260)	1101030102.001	1,556,000.00	-	-	-	1,556,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	24,862,340.03	-	2,703,496.65	1,751,092.36	25,814,744.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,589.04	-	117.91	-	94,706.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	556,160.56	-	480.91	200,000.00	356,641.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	10,337,013.04	-	153,157.48	557,663.00	9,932,507.52	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	285,823.00	-	-	-	285,823.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	124,990.00	-	4,740.00	115,060.00	14,670.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	2,208.00	-	2,208.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	-	13,725.00	-	13,725.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	-	-	12,794.40	-	12,794.40
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	-	95.23	-	95.23
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	30,012.00	-	-	2,562.00	27,450.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,731.00	-	-	1,731.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	35,932.00	-	28,954.00	810.00	64,076.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,065.73	-	1,621.00	589.55	2,097.18	✓ -
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,134,029.25	-	2,843.41	-	15,136,872.66	-
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	-	413,857.20	-	-	-	413,857.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,392,542.00	-	-	-	9,392,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	870,454.85	-	-	-	870,454.85
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,034,140.00	-	-	-	2,034,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	221,283.50	-	-	-	221,283.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,073,588.49	-	-	-	1,073,588.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	101,852.32	-	-	-	101,852.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	572,900.00	-	-	-	572,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	68,600.00	-	-	-	68,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	74,173.33	-	-	-	74,173.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,904,800.00	-	-	-	4,904,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,232,700.00	-	-	-	1,232,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	55,781.66	-	-	-	55,781.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	436,610.00	-	-	-	436,610.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	507,800.00	-	-	-	507,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,661.76	-	-	-	10,661.76

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	113,300.00	-	-	-	113,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	37,000.00	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,325.84	-	-	-	8,325.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,153.33	-	-	-	7,153.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,833.33	-	-	-	9,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	164,400.00	-	-	-	164,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,631.67	-	-	-	21,631.67
พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	132,680.00	-	132,680.00	-
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	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	463,902.96	463,902.96	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	990.37	990.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	2,497.00	2,497.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	2,260.15	2,260.15	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	937,858.78	937,858.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,776.00	-	-	-	13,776.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	220.00	-	110.00	330.00	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,210.00	9,210.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	96,789.00	96,789.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,982.40	-	11.30	-	2,993.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลี	2111020199.999	-	-	-	480.91	-	480.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,589.04	-	117.91	-	94,706.95
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	182,109.00	12,830.00	-	-	169,279.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,983.56	-	-	-	641,983.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	102,980.00	-	13,805.00	-	116,785.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,250,718.35	612.00	-	-	58,250,106.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,808,996.80	108.00	-	-	14,808,888.80
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	1,460.00	-	1,460.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,115,551.00	-	31,039.00	-	1,146,590.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	205,926.37	-	2,683.93	-	208,610.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,347.40	-	-	-	2,347.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,405.30	-	101.70	-	3,507.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	508,230.00	31,180.00	44,950.00	-	522,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	50.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
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	-	320.00	-	60.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	95,428.65	-	28,543.10	-	123,971.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,834.27	-	2,843.41	-	54,677.68
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	375,615.91	72,603.57	156,732.53	-	459,744.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,193,901.20	645,126.89	1,535,100.42	-	8,083,874.73

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,074,857.16	128,408.29	98,875.83	-	1,045,324.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,022.46	7,525.36	7,126.11	-	78,623.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,846,922.48	153,188.99	127,625.20	-	1,821,358.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,791.27	7,976.25	9,264.49	-	25,079.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,889.83	-	-	-	10,889.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,026,633.00	-	45,031.00	-	3,071,664.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,124,165.51	-	537,025.00	-	8,661,190.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	13,776.00	-	13,776.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	13,776.00	-	13,776.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	2,775,884.00	-	290,936.00	-	3,066,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,628.00	-	18,209.00	3,510.00	173,327.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	52,500.00	-	7,000.00	-	59,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00	-	22,980.00	-	273,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,701,658.00	-	199,500.00	42,840.00	1,858,318.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,642,257.00	-	157,239.00	-	1,799,496.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,567.00	-	9,210.00	-	70,777.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00	-	51,880.00	-	157,880.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	120,746.00	120,746.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	388,920.00	-	-	-	388,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,690.00	-	-	-	4,690.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,867.00	-	2,250.00	-	40,117.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,100.00	-	-	-	184,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,324.00	-	-	-	11,324.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	785,928.90	-	97,207.00	-	883,135.90	-
ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	53,205.00	-	9,750.00	-	62,955.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	191,132.11	-	8,650.00	-	199,782.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	279,066.70	-	53,962.10	-	333,028.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	622,257.41	-	53,159.08	7,000.00	668,416.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,660.14	-	13,135.90	-	180,796.04	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,024.50	-	599.20	-	14,623.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,994.69	-	311.21	-	3,305.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,371.16	-	3,606.81	311.21	36,666.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,595.00	-	470.00	-	13,065.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินชดเชยค่าमानสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	7,039.14	-	7,039.14	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						14,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,090.00	-	2,610.00	-		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,690.00	-	2,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,500.00	-	4,500.00	-	74,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,255.00	-	17,636.00	-	206,891.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,980.00	-	4,500.00	-	57,480.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	663.77	-	-	-	663.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,649.64	-	-	-	563,649.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,798,200.00	-	348,400.00	-	4,146,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	90,735.10	-	35,526.26	-	126,261.36	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	131,885.00	-	20,000.00	20,000.00	131,885.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	2,208.00	-	2,208.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-	-	13,725.00	-	13,725.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-	-	12,794.40	-	12,794.40	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5108010107.005	-	-	95.23	-	95.23	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	16,710.73	-	-	-	16,710.73	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00	-	-	-	531,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	493,657.00	-	64,598.52	13,776.00	544,479.52	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. บ้านลาด

จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	90,490.00	-	-	-	90,490.00	-
รวม		99,803,207.42	99,803,207.42	10,553,784.41	10,553,784.41	101,430,073.54	101,430,073.54

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		116,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,279.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		641,983.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	2,993.70	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลือ	480.91	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,706.95	98,181.56
รวม		<u>1,026,229.12</u>