



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ กองคลัง โทร. ๐-๓๒๕๔๙-๓๕๒๙

ที่ พบ ๗๕๔๐๒/

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการแสดงผล รายรับ - รายจ่าย เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ให้ส่งนายอำเภอบ้านลาดหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมาลัย น้อยจริง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางธัญวรรณี หนาแน่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำสืบทารวจ

(ชนธกัณฑ์ แดงประดับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕


(นาย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
ตำบลสมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,911,392.74	ยอดยกมา		59,420,119.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,234,556.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,546.46
506,973.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,420.00
2,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
21,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
100,425.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	26,062.49
1.23	รายได้อื่น	4401100000.000	0.54
9,985,899.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	299,784.42
8,869,963.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	594,862.00
23,721,719.55	รวม		971,675.91
493,469.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	125,820.00
679,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,872,841.75	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,000.00
8,160,125.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	731,426.47
5,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,012,156.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	964,525.06
1,841,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,462,962.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	146,068.00
5,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
767.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
138,300.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,950.00
24,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
4,605.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,701,108.13	รวม		2,490,789.53
49,422,827.68	รวมรายรับ		3,462,465.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,877,066.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	727,160.00
43,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,600.00
130,846.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,200.00
2,512,059.40	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	202,860.87
4,022,958.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	366,924.76
3,222.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
343,998.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	45,611.97
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,093,749.87	รวม		1,365,357.60
2,034,649.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,300.00
329,741.75	อาคาร	1205000000.000	-
1,358,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,925,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	498,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,044,473.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	498,000.00
8,160,125.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	731,426.47
5,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,003,329.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	961,401.77
130,756.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
13,776.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,447,762.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	134,133.00
129,070.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,680.00
24,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
30,606,184.65	รวม		2,882,941.24
44,699,934.52	รวมรายจ่าย		4,248,298.84
4,722,893.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(785,833.40)
58,634,285.90	ยอดยกไป		58,634,285.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	976.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,315,154.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,918,425.93
รวม รายได้ภาษี		4,234,556.69
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,504.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	465,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	12,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	650.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		506,973.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,182.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,243.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		100,425.68
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.23
รวม รายได้อื่น		1.23
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	278,848.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,650,627.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,005,139.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	85,290.85

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,435,474.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,632.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,287.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,490,598.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,985,899.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,051,623.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,725,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	93,340.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,869,963.00
รวมทั้งสิ้น		23,721,719.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,045,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	214,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	862,908.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,674,470.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	174,680.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,119,498.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,035.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	164,480.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,550.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,984.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		701,449.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,719.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		56,119.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		56,119.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,877,066.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		43,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		43,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	103,166.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		130,846.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		130,846.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	601,224.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	150,755.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	199,943.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	342,786.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	491,484.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,809,193.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,041.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,332.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,927.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,660.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,352.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		205,313.07
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,224.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,505.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,420.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,461.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		133,910.91
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		133,910.91
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	55,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	308,641.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		363,641.50
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,512,059.40
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	312,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,540,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	72,968.42
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	87,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,012,958.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,022,958.42
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,222.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,998.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		343,998.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,093,749.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ