



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ 

(นายซัง แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนราย วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,612,659.81	ยอดยกมา		52,252,312.38
4,541,500.00	0.00	4,541,500.00	599,846.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	363,436.00
552,000.00	0.00	552,000.00	285,288.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	62,194.50
250,000.00	0.00	250,000.00	135,085.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,699.65
2,500.00	0.00	2,500.00	2,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	6,227,435.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,566,118.10
8,640,200.00	0.00	8,640,200.00	3,673,418.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	336,900.00
28,086,200.00	0.00	28,086,200.00	10,923,373.96	รวม	รวม	2,338,348.25
0.00	8,793.00	8,793.00	8,793.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,793.00
28,086,200.00	8,793.00	28,094,993.00	10,932,166.96	รวม	รวม	2,347,141.25
0.00	0.00	0.00	978,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	336,400.00
0.00	0.00	0.00	156,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,044.00
0.00	0.00	0.00	33,250.00	ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	15,000.00
0.00	0.00	0.00	243.00	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	6,260.00	ลูกหนี้ภายในจ่าย	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	13,320.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	1,260.00
0.00	0.00	0.00	513,375.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.20	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,507.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,041.35
0.00	0.00	0.00	81,560.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	49,551.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,455.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	873,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,100.00
0.00	0.00	0.00	631,195.18	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	395,421.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	302.80
0.00	0.00	0.00	3,167.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	172,744.16	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,941,820.47		รวม	516,803.15
28,086,200.00	8,793.00	28,094,993.00	14,873,987.43	รายการรับ		2,863,944.40
				รายการจ่าย		
5,242,500.00	8,793.00	5,251,293.00	2,352,340.00	งบกลาง	51100000	372,024.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	939,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,247,540.00	0.00	6,247,540.00	2,508,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	407,599.00
810,000.00	0.00	810,000.00	117,010.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,560.00
3,602,010.00	0.00	3,602,010.00	703,640.88	ค่าใช้สอย	53200000	46,302.55
1,939,380.00	0.00	1,939,380.00	571,344.57	ค่าวัสดุ	53300000	136,394.92
350,000.00	0.00	350,000.00	147,389.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,303.18
1,904,100.00	0.00	1,904,100.00	558,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	153,600.00
5,177,750.00	0.00	5,177,750.00	27,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	27,600.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายการอื่น	55100000	0.00
903,000.00	0.00	903,000.00	323,560.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
28,086,200.00	8,793.00	28,094,993.00	8,249,464.85		รวม	1,347,043.65
0.00	0.00	0.00	978,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	336,400.00
0.00	0.00	0.00	156,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	513,375.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	903,661.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,507.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,041.35
0.00	0.00	0.00	112,414.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	49,551.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,455.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	873,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,100.00
0.00	0.00	0.00	94,126.25	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	900,785.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	300.00
0.00	0.00	0.00	351,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,959,265.61	รวม		491,296.35
28,086,200.00	8,793.00	28,094,993.00	13,208,730.46	รวมรายจ่าย		1,838,340.00
0.00	0.00	0.00	1,665,256.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,025,604.40
			53,277,916.78	ยอดยกไป		53,277,916.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	5,346,000.00	1,022,519.99
หมวดภาษีอากร	41100000	4,541,500.00	599,846.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	3,650,900.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	500.00	800.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100.00	91.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	890,000.00	598,955.00
รวม		4,541,500.00	599,846.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	552,000.00	285,288.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,649.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	794.90
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	447,000.00	211,840.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	35,000.00	11,960.00
(6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	70.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	3,500.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	2,050.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	600.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	46,000.00	42,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	9,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	264.60
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	5,060.00
รวม		552,000.00	285,288.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	135,085.49
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	135,085.49
รวม		250,000.00	135,085.49
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,500.00	2,300.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	500.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	2,300.00
รวม		2,500.00	2,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,100,000.00	6,227,435.03
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,100,000.00	6,227,435.03
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	420,000.00	186,393.02
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	3,691,908.42
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	561,351.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	39,256.17

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,900,000.00	1,062,233.91
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	14,039.30
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	8,798.21
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	663,455.00
รวม		14,100,000.00	6,227,435.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,640,200.00	3,673,418.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,640,200.00	3,673,418.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,640,200.00	3,673,418.94
รวม		8,640,200.00	3,673,418.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	8,793.00	8,793.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,793.00	8,793.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	8,793.00	8,793.00
รวม		8,793.00	8,793.00
รวมทั้งสิ้น		28,094,993.00	10,932,166.96

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	258,995.00	-	-	-	258,995.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,455.00	8,455.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	143,100.00	143,100.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	631,195.18	-	-	-	631,195.18
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนช่วง 10%	21040099	-	2,417.20	-	2.80	-	2,420.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	21040099	-	94,126.25	-	-	-	94,126.25
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	31,610.00	-	-	-	31,610.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สวัสดิการรักษายาพยาบาลของ พนง.ส่วนท้องถิ่น (สปลช.)	21040099	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินเกินบัญชี	21061000	-	3,167.00	-	-	-	3,167.00
เงินสะสม	31000000	-	29,154,134.55	-	-	-	29,154,134.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,882,037.69	-	-	-	13,882,037.69
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	91.00	-	-	-	91.00
ภาษีป้าย	41100003	-	235,719.00	-	363,236.00	-	598,955.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	41210004	-	979.70	-	669.30	-	1,649.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	41210007	-	769.70	-	25.20	-	794.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	174,490.00	-	37,350.00	-	211,840.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	10,000.00	-	1,960.00	-	11,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	50.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาคุมอาหาร	41230007	-	244.60	-	20.00	-	264.60
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,540.00	-	520.00	-	5,060.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	125,385.84	-	9,699.65	-	135,085.49
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	144,641.48	-	41,751.54	-	186,393.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,915,902.48	-	776,005.94	-	3,691,908.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	396,551.74	-	164,799.26	-	561,351.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,872.80	-	21,383.37	-	39,256.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	714,364.22	-	347,869.69	-	1,062,233.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	14,039.30	-	14,039.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,798.21	-	-	-	8,798.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	463,186.00	-	200,269.00	-	663,455.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	43100002	-	3,336,518.94	-	336,900.00	-	3,673,418.94
เงินอุดหนุนระบบรัฐประสงฆ์/เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	8,793.00	-	8,793.00
-งบกลาง	51100000	1,980,316.00	-	372,024.00	-	2,352,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	783,300.00	-	156,660.00	-	939,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,101,021.00	-	407,599.00	-	2,508,620.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำต่อมแทน	53100000	93,450.00	-	23,560.00	-	117,010.00	-
คำใช้สอย	53200000	657,338.33	-	46,302.55	-	703,640.88	-
คำวัสดุ	53300000	434,949.65	-	136,394.92	-	571,344.57	-
คำสาธารณูปโภค	53400000	124,086.22	-	23,303.18	-	147,389.40	-
คำครุภัณฑ์	54100000	404,400.00	-	153,600.00	-	558,000.00	-
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	27,600.00	-	27,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	323,560.00	-	-	-	323,560.00	-
รวม		59,611,392.58	59,611,392.58	8,682,404.40	8,682,404.40	61,958,536.63	61,958,536.63

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		631,195.18
เงินรับฝากประกันสัญญา		258,995.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	2,420.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,126.25	
เงินรับฝากประกันสัญญา	31,610.00	128,156.25
		<hr/>
	รวม	1,018,346.43