



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ 

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลมอพลอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	769,845.58	-	341,500.00	1,111,345.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	135,839.66	135,839.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-08169-3)	1101030101.001	215,200.00	-	1,227,199.63	1,133,369.68	309,029.95	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	63,689.00	63,689.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,556,065.11	-	330.00	1,556,330.00	65.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038253260)	1101030102.001	-	-	1,556,000.00	-	1,556,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	18,256,352.05	-	1,133,369.68	285,439.66	19,104,282.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,470.93	-	-	-	94,470.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	338,604.88	-	-	-	338,604.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	14,070,612.26	-	104,206.20	482,284.10	13,692,534.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	41,300.00	-	41,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,670.00	-	-	2,660.00	66,990.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ - เงินและที่ดิน	1102050194.001	37,872.00	-	-	-	37,872.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ - กู้ยืม	1102050194.002	1,731.00	-	-	-	1,731.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ - กู้ยืม	1102050194.003	64,072.00	-	9,200.00	22,980.00	50,292.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ - กู้ยืม	1102050194.004	2,925.84	-	827.10	1,654.20	2,098.74	-
เงินฝากประจำ - ระเบียบ (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,082,194.98	-	10,637.31	-	15,092,832.29	-
เงินที่ใช้ในระยะเวลา - เงินทุนโครงการต่างๆ	1201030102.001	301,365.00	-	-	-	301,365.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	1,986,378.00	-	1,986,378.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	4,352,372.00	-	4,352,372.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

จังหวัดลพบุรี

งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	-	1205020103.001	-	-	432,947.20	-	-	432,947.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1205030101.001	10,155,847.00	-	-	-	10,155,847.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ประปา	-	1205030103.001	-	-	946,785.35	-	-	946,785.35
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	1205030106.001	2,752,540.00	-	-	-	2,752,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปรับปรุงอาคาร	-	1205030108.001	-	-	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	-	1205040101.001	1,073,588.49	-	-	-	1,073,588.49	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	-	1205040103.001	-	-	101,852.32	-	-	101,852.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1206010101.001	-	-	700,300.00	-	-	700,300.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1206020101.001	-	-	4,904,800.00	-	-	4,904,800.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1206020103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	1206030101.001	-	-	436,610.00	-	-	436,610.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	1206030103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	1206040101.001	-	-	125,290.00	-	-	125,290.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	1206040103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	1206050101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	-	1206050103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	1206070101.001	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	1206070103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	1206080101.001	-	-	34,000.00	-	-	34,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206080103.001	-	-	6,800.00	-	-	6,800.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารและกำแพง	1206090101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์และกำแพง	1206090103.001	-	-	-	9,833.33	-	9,833.33
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206100101.001	-	-	181,200.00	-	181,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	-	-	22,611.67	-	22,611.67
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206110101.001	-	-	69,900.00	-	69,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	12,983.33	-	12,983.33
ค่าเสื่อมราคาบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	26,390.00	-	26,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์บ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	4,803.42	-	4,803.42
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	1206160101.001	-	-	280,170.00	-	280,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	-	-	76,482.67	-	76,482.67
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	53,810.00	-	53,810.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนอกลำโพง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	495.00	-	495.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนอกลำโพง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	4,030.00	-	4,030.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนอกลำโพง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	-	72.66	-	72.66	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	749,782.32	-	749,782.32	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	-	-	23,850.00	-	23,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,656.00	-	3,656.00	-
เงินรับฝากภาษีอากรอื่น	2111020199.005	-	-	37,550.00	-	37,550.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10%	2111020199.999	-	2,634.20	-	-	-	2,634.20

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฝั่งทนม	2111020199.999	-	94,470.93	-	-	-	94,470.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	7,350.00	-	7,350.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	639,969.88	-	-	-	639,969.88
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	323,275.00	-	-	-	323,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,970,074.82	-	25,130,558.78	-	60,100,633.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,806,056.80	-	-	-	14,806,056.80
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	920.00	-	8,492.00	7,572.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนอกภาคการขาย	4401030103.001	-	-	-	223.10	-	223.10
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและงานนอก	4401030106.001	-	-	-	34,910.00	-	34,910.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,152.00	-	1,152.00
รายได้ค่าโอนผูกพันประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
รายได้ค่าโอนผูกพันใช้เงินจากเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากออมทรัพย์	4401050104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	10,637.31	-	10,637.31
รายได้กำไรสุทธิจากเงินลงทุน พ.ว.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	72,241.40	-	72,241.40
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,288.65	-	6,288.65
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	-	-	230,499.90	-	230,499.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	146,601.00	-	146,601.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการจ้างโอน	4403010101.001	-	-	-	343,000.00	-	343,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	243,972.00	-	243,972.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,306.00	-	12,306.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	22,230.00	-	22,230.00	-
เงินค่าคอมแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	163,639.00	-	163,639.00	-
เงินค่ากลางชีพ	5101010116.001	-	-	19,075.00	-	19,075.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	156,660.00	-	156,660.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,645.00	-	3,645.00	-
เงินค่าบริการศึกษานวน	5101030101.001	-	-	1,910.00	-	1,910.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	4,310.00	-	4,310.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,608.01	-	16,608.01	-
ค่าบำรุงรักษาและไปมาลา	5104020103.001	-	-	827.65	-	827.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,956.00	-	3,956.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุจัดการของวัสดุ	5107010114.001	-	-	341,500.00	-	341,500.00	-
ค่าจ้างนาย - ภารกิจสำนักงาน	5203010111.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
รวม	รวม	50,860,981.63	50,860,981.63	33,725,888.71	33,725,888.71	78,940,942.48	78,940,942.48

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	5,346,000.00	62,842.41
หมวดภาษีอากร	411000	4,541,500.00	7,572.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	500.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	100.00	-
(3) ภาษีป้าย	411003	890,000.00	7,572.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	3,650,900.00	-
รวม		4,541,500.00	7,572.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	552,000.00	44,633.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	412103	2,000.00	223.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	447,000.00	34,910.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	35,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	412117	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรมันเชอเพลิง	41210033	3,500.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	100.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	46,000.00	6,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	10,000.00	3,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	300.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	-
รวม		552,000.00	44,633.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	250,000.00	10,637.31
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	10,637.31
รวม		250,000.00	10,637.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	2,000.00	-
รวม		2,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	14,100,000.00	455,630.95
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,100,000.00	455,630.95
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	420,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,100,000.00	72,241.40
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	6,288.65
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,900,000.00	230,499.90
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	20,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,500,000.00	146,601.00
รวม		14,100,000.00	455,630.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	8,194,390.00	1,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	8,194,390.00	1,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเดือกทำ	431002	8,194,390.00	1,500.00
รวม		8,194,390.00	1,500.00
รวมทั้งสิ้น		27,640,390.00	519,973.36

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		323,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		639,969.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	2,634.20	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,470.93	
เงินรับฝากประกันสัญญา	24,500.00	121,605.13
		<hr/>
	รวม	1,084,850.01