

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,383,345.79	ยอดยกมา		51,440,718.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,276,081.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	43,190.00
363,066.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,217.40
20,729.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
106,175.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,544.87
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,007,367.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,830,545.35
6,059,116.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	464,600.00
18,845,534.87	รวม		2,366,137.62
365,794.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,720.00
159,375.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,141,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,846,544.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	279,306.08
8,411,622.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	981,148.11
90,096.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,986.00
799,630.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	121,188.59
84,445.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,013.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	427.00
106,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,940.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,033,596.26	รวม		1,404,775.78
39,879,131.13	รวมรายรับ		3,770,913.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,891,052.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	672,340.00
206,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,324.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,018,517.28	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	249,067.38
3,487,011.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	346,300.00
531,000.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
482,230.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	169,969.48
250,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,660.00
12,878,125.10	รวม		1,440,336.86
405,252.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
448,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,200.00
5,689,340.99	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,846,544.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	283,056.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,411,622.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,014,102.11
59,220.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,490.00
823,665.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	121,179.89
126,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
150,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,060,535.36	รวม		1,450,028.08
37,938,660.46	รวมรายจ่าย		2,890,364.94
1,940,470.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		880,548.46
52,321,266.46	ยอดยกไป		52,321,266.46

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,093,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	181,465.13
รวม รายได้ภาษี		1,276,081.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,392.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	351,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		363,306.10
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	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,957.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,218.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		106,175.05
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	338,965.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,569,070.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	871,588.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,483.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,556,466.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,791.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,495.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,579,506.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,007,367.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	6,059,116.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,059,116.00
รวมทั้งสิ้น		18,845,774.87

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,212,791.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,628.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	38,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,355,159.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	157,983.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,388,338.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,519,679.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,356.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,460.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		333,506.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,867.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,867.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,867.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,891,052.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,324.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,324.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	726,045.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,155.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,002.11
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,761.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	583,678.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,702,391.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,302.99
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,162.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,686.53
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,208.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,346.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		187,705.98
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,090.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		19,640.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		19,640.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,780.00
รวม ค่าตอบแทน		108,780.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		2,018,517.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	141,446.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	171,680.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	16,605.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,103,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	39,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,487,011.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,487,011.58
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		531,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	482,230.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		482,230.24
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		12,878,125.10

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	344,600.00	344,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	463,161.86	463,161.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	426,274.02	-	1,964,440.45	2,390,714.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	19.00	-	125,534.89	125,436.89	117.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,234.32	-	-	-	1,234.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038253260)	1101030102.001	1,556,000.00	-	-	-	1,556,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	21,635,440.41	-	2,390,714.47	611,921.86	23,414,233.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,589.04	-	-	-	94,589.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	346,533.56	-	5,427.00	-	351,960.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	12,257,759.52	-	52,679.00	534,719.00	11,775,719.52	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,033.00	-	-	5,000.00	48,033.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	102,840.00	-	-	3,570.00	99,270.00	-
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 - ภาษีป้าย	1102050194.003	41,252.00	-	-	-	41,252.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,000.54	-	-	-	2,000.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,122,868.13	-	4,544.87	-	15,127,413.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	241,990.00	-	-	-	241,990.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,986,378.00	-	-	-	1,986,378.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,352,372.00	-	-	-	4,352,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	432,947.20	-	-	-	432,947.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,155,847.00	-	-	19,305.00	10,136,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	946,785.35	2,594.27	663.77	-	944,854.85
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,752,540.00	-	-	-	2,752,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	263,453.50	-	-	-	263,453.50
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	-	-	-	700,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,653.33	-	-	-	99,653.33
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	-	14,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,661.76	-	-	-	10,661.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,290.00	-	-	-	125,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,723.84	-	-	-	10,723.84
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1206050103.001	-	7,153.33	-	-	-	7,153.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,833.33	-	-	-	9,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	181,200.00	-	-	-	181,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,611.67	-	-	-	22,611.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	69,900.00	-	-	-	69,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,983.33	-	-	-	12,983.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,390.00	-	-	-	26,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,803.42	-	-	-	4,803.42
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,170.00	-	-	-	280,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,482.67	-	-	-	76,482.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,548,340.99	-	-	-	3,548,340.99	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,776.00	13,776.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,750.00	269,280.08	265,530.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	390.47	1,516.18	1,125.71	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	2,941.00	2,941.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,603.53	19,708.54	1,105.01	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,960.00	989,936.39	975,976.39	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	13,776.00	-	13,776.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	31,380.00	17,490.00	3,210.00	-	17,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,283.00	4,283.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,896.89	116,896.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,972.30	-	8.70	-	2,981.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,589.04	-	-	-	94,589.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	42,145.00	-	-	-	42,145.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,556.56	-	427.00	-	641,983.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	429,550.00	-	-	-	429,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,974,193.60	-	-	-	59,974,193.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,808,996.80	-	-	-	14,808,996.80
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,084,328.00	-	9,488.00	-	1,093,816.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	147,763.13	-	33,702.00	-	181,465.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,124.30	-	29.10	-	2,153.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,314.40	-	78.30	-	3,392.70

องค์การบริหารส่วนตำบลมอพลู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ์ : 5/7/2564 13:16

หน้า : 5/8

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	334,960.00	-	20,260.00	-	355,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
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	-	260.00	-	40.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,957.03	-	-	-	60,957.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	40,673.15	-	4,544.87	-	45,218.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	216,738.86	-	122,227.06	-	338,965.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,973,566.62	49,623.49	645,126.89	-	5,569,070.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	743,180.58	-	128,408.29	-	871,588.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	52,958.52	-	7,525.36	-	60,483.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,403,277.05	-	153,188.99	-	1,556,466.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,815.02	-	7,976.25	-	23,791.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,495.59	-	-	-	7,495.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,763,790.00	-	815,716.00	-	2,579,506.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,594,516.00	-	464,600.00	-	6,059,116.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,928,001.00	-	284,790.00	-	2,212,791.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,128.00	-	17,500.00	-	123,628.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	31,500.00	-	7,000.00	-	38,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	28,000.00	-	3,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	178,580.00	-	22,600.00	-	201,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,209,867.00	-	145,292.00	-	1,355,159.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	141,922.00	-	16,061.00	-	157,983.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,231,678.00	-	156,660.00	-	1,388,338.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,086.00	-	4,270.00	-	52,356.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	194,460.00	-	-	-	194,460.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,690.00	-	-	-	4,690.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,200.00	-	14,667.00	-	37,867.00	-
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	615,003.90	-	111,042.00	-	726,045.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	52,155.00	-	-	-	52,155.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,952.11	-	21,050.00	-	125,002.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,303.20	-	30,457.80	-	214,761.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	556,321.49	-	27,356.80	-	583,678.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,215.25	-	17,087.74	-	138,302.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,896.56	-	1,265.60	-	12,162.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,365.69	-	320.84	-	2,686.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,912.70	-	3,295.60	-	23,208.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,855.00	-	491.00	-	11,346.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,590.00	-	9,500.00	-	12,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,800.00	-	27,200.00	-	57,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,780.00	-	-	-	51,780.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	663.77	-	663.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	141,446.58	-	-	-	141,446.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	171,680.00	-	-	-	171,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	16,605.00	-	-	-	16,605.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,756,900.00	-	346,300.00	-	3,103,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,680.00	-	-	-	39,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าจ้างนาย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-	-	16,710.73	-	16,710.73	-
ค่าจ้างนาย - ครัวภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00	-	-	-	531,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	312,260.76	-	169,969.48	-	482,230.24	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	87,830.00	-	2,660.00	-	90,490.00	-
	รวม	94,593,636.26	94,593,636.26	8,311,059.74	8,311,059.74	96,918,221.08	96,918,221.08