



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายชัย แสงหิรัญภาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ กองคลัง โทร. ๐-๓๒๔๙-๓๕๒๙

ที่ พบ ๗๕๔๐๒/

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายการแสดงรายรับ - รายจ่าย เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย" กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางธัญวรัตน์ หนาแน่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

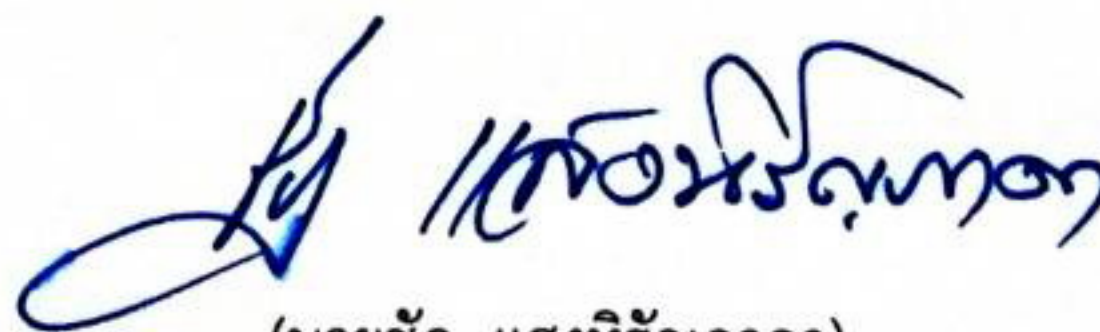
เรียน นายกองคลัง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

จำสืบทำรวจ



(ชนธกัณฑ์ แดงประดับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ



(นายชัย แสงทริฎฎาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,383,345.79	ยอดยกมา		53,314,686.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,322,277.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,531.00
484,462.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	88,524.00
20,729.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,820.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
168,162.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2.39
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,631,633.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	706,963.88
8,124,165.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,363,221.84
23,764,450.81	รวม		2,171,243.11
582,429.21	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,954.62
401,365.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	41,990.00
2,141,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,786,867.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,186,957.73
10,709,117.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,292,684.07
94,116.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,770.00
1,045,568.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	122,126.89
426,749.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,734.00
2,013.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
106,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,940.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,322,301.40	รวม		2,671,217.31
50,086,752.21	รวมรายรับ		4,842,460.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,378,816.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	873,067.00
206,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,324.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,305,104.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	251,838.17
4,584,469.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	357,081.16
531,000.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
493,657.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	49,715.96
250,490.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,761,361.35	รวม		1,531,702.29
847,242.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	241,990.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,885,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	944,000.00
5,689,340.99	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,786,867.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,186,957.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,709,117.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,292,684.07
80,560.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,340.00
1,069,602.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	122,126.89
244,640.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
326,570.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
150,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,889,840.29		รวม	3,809,098.69
47,651,201.64		รวมรายจ่าย	5,340,800.98
2,435,550.57		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(498,340.56)
52,816,346.36		ยอดยกไป	52,816,346.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,115,551.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	205,926.37
รวม รายได้ภาษี		1,322,277.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,347.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,405.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	472,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		484,702.70
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	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,428.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	51,834.27
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	20,900.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		168,162.92
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	375,615.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,193,901.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,074,857.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	79,022.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,846,922.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,791.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,889.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,026,633.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,631,633.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,124,165.51
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,124,165.51
รวมทั้งสิ้น		23,764,690.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจิม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,775,884.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,628.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,640,747.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	189,255.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,701,658.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	6,779,772.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,567.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	388,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,690.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	561,177.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,867.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	37,867.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	37,867.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,378,816.00
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
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินตาม		11,324.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	785,928.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	53,205.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	191,132.11
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	279,066.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	622,257.41
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,932,339.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,660.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,024.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,994.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,371.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,595.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		230,645.49
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,090.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,640.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,640.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	52,980.00
รวม ค่าตอบแทน		122,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,305,104.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,649.64
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	131,885.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,798,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	90,735.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,584,469.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,584,469.74

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายจ่ายจึมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึม
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินสำนักงาน	5203010111.001	531,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		531,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	493,657.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		493,657.00
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		15,761,361.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	345,700.00	345,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	1,439,316.29	1,439,316.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	2,273,229.51	-	1,724,679.72	3,726,812.26	271,096.97	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	117.00	-	295,953.00	295,953.00	117.00	-
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	22,723,604.06	-	3,726,812.26	1,588,076.29	24,862,340.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,589.04	-	-	-	94,589.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	551,960.56	-	4,200.00	-	556,160.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	10,976,159.42	-	102,779.62	741,926.00	10,337,013.04	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	48,033.00	-	241,990.00	4,200.00	285,823.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	68,660.00	-	74,540.00	18,210.00	124,990.00	-
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	35,932.00	-	-	-	35,932.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,720.35	-	-	654.62	1,065.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,134,026.86	-	2.39	-	15,134,029.25	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	41,990.00	-	-	41,990.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,986,378.00	-	-	-	1,986,378.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,631.67	-	-	-	21,631.67
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	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,186,957.73	1,186,957.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	211.27	211.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	-	2,941.00	2,941.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	10,604.04	10,604.04	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,278,927.76	1,278,927.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,776.00	-	-	-	13,776.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	19,350.00	21,340.00	1,770.00	220.00	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,608.00	4,608.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	117,518.89	117,518.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,982.40	-	-	-	2,982.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,589.04	-	-	-	94,589.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	166,375.00	-	15,734.00	-	182,109.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,983.56	-	-	-	641,983.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	102,980.00	-	-	-	102,980.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,250,718.35	-	-	-	58,250,718.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,808,996.80	-	-	-	14,808,996.80
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,109,408.00	-	6,143.00	-	1,115,551.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	199,538.37	-	6,388.00	-	205,926.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,153.40	-	194.00	-	2,347.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,405.30	-	-	-	3,405.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	358,500.00	-	149,730.00	-	508,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	30.00	-	280.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,120.00	-	-	-	5,120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	20,729.00	-	-	-	20,729.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	95,428.65	-	-	-	95,428.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	51,831.88	-	2.39	-	51,834.27
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	20,900.00	-	-	-	20,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	339,318.03	-	36,297.88	-	375,615.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,193,901.20	-	-	-	7,193,901.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	979,080.30	-	95,776.86	-	1,074,857.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	68,088.79	-	10,933.67	-	79,022.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,707,900.25	-	139,022.23	-	1,846,922.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,791.27	-	-	-	23,791.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,495.59	-	3,394.24	-	10,889.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,605,094.00	-	421,539.00	-	3,026,633.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,760,943.67	-	1,363,221.84	-	8,124,165.51
เงินเดือน	5101010101.001	2,493,000.00	-	282,884.00	-	2,775,884.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,128.00	-	17,500.00	-	158,628.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	45,500.00	-	7,000.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	227,520.00	-	22,980.00	-	250,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,484,918.00	-	157,339.00	-	1,642,257.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	171,619.00	-	17,636.00	-	189,255.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,544,998.00	-	156,660.00	-	1,701,658.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,959.00	-	4,608.00	-	61,567.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00	-	12,000.00	-	106,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,460.00	-	194,460.00	-	388,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,690.00	-	-	-	4,690.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,867.00	-	-	-	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	684,470.90	-	101,458.00	-	785,928.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,155.00	-	1,050.00	-	53,205.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,752.11	-	52,380.00	-	191,132.11	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	244,840.90	-	34,225.80	-	279,066.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	588,050.60	-	34,206.81	-	622,257.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,474.66	-	14,185.48	-	167,660.14	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,150.84	-	873.66	-	14,024.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,686.53	-	308.16	-	2,994.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,503.90	-	6,867.26	-	33,371.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,012.00	-	583.00	-	12,595.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,850.00	-	-	-	4,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,090.00	-	-	-	12,090.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,000.00	-	4,500.00	-	69,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,780.00	-	1,200.00	-	52,980.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	663.77	-	-	-	663.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	563,649.64	-	-	-	563,649.64	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	131,885.00	-	-	-	131,885.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,450,800.00	-	347,400.00	-	3,798,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	81,053.94	-	9,681.16	-	90,735.10	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	16,710.73	-	-	-	16,710.73	-
ค่าจำหน่าย - อุปกรณ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00	-	-	-	531,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	443,941.04	-	49,715.96	-	493,657.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	90,490.00	-	-	-	90,490.00	-
	รวม	97,574,150.31	97,574,150.31	13,054,784.26	13,054,784.26	99,803,207.42	99,803,207.42

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		102,980.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		182,109.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		641,983.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	2,982.40	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,589.04	97,571.44
		<hr/>
	รวม	<u>1,024,644.00</u>