



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

จำสืบทารวจ

(ชนฐกนต์ แดงประดับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,896,473.39	ยอดยกมา		54,793,333.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
156,824.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	89,674.00
14,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,500.00
(7,614.99)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	(14,305.70)
2,332,216.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,192,061.11
3,925,507.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,205,300.00
6,421,452.81	รวม		3,484,229.41
143,658.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	105,868.10
276,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	276,100.00
3,221,600.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,005,803.34
2,157,061.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,507,834.74
1,841,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,818,340.00
319,029.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,422.00
4,605.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,605.00
7,964,034.20	รวม		6,934,973.18
14,385,487.01	รวมรายรับ		10,419,202.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,407,984.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	930,744.00
1,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
523,496.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	438,978.00
909,744.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	474,990.50
3,222.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,222.00
23,096.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	94,150.66
2,868,543.18	รวม		1,942,085.16
1,830,930.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,830,930.00
199,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	42,700.00
2,447,731.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,447,731.94
3,221,600.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,005,803.34
2,219,718.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,570,491.92
23,640.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,640.00
317,829.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	215,222.00
51,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,465.00
10,311,950.22	รวม		9,168,984.20
13,180,493.40	รวมรายจ่าย		11,111,069.36
1,204,993.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(691,866.77)
54,101,467.00	ยอดยกไป		54,101,467.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึบบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	141,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	12,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		156,824.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(14,308.10)
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,693.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		(7,614.99)
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,364.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,475,479.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	181,645.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,582.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	263,343.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,812.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	338,989.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,332,216.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,200,507.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,725,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,925,507.50
รวมทั้งสิ้น		6,421,452.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		116,785.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		117,779.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		641,983.56	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,175.94	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,069.88	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,497.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าตอบแทนช่าง 10%	2,993.70		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลือ	480.91		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,706.95		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	99,381.56	
	รวม		1,002,671.94

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	531,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	314,478.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,272.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		962,270.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,210.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,480.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	396,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		432,674.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,040.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,040.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,407,984.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,000.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	185,831.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,263.02
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,551.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,538.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		391,184.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,964.18
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,201.61

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	619.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,295.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,751.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		37,831.94
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,920.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,260.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		61,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		61,480.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,000.00
รวม ค่าตอบแทน		33,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		523,496.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	181,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	707,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	10,494.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		899,744.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		909,744.44
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,222.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	23,096.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		23,096.72
รวมทั้งสิ้น		2,868,543.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	353,100.00	353,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	3,050,017.28	3,050,017.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	257,120.34	-	1,355,455.11	695,828.34	916,747.11	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	490,324.00	490,324.00	-	-
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	27,791,736.65	-	2,514,168.34	3,050,017.28	27,255,887.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,706.95	-	-	-	94,706.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	394,431.47	-	-	-	394,431.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	9,550,774.52	-	89,880.00	905,527.00	8,735,127.52	-
ลูกหนี้-เงินเืม	1102010102.001	-	-	105,900.00	89,400.00	16,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	248,033.00	-	-	-	248,033.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,190.00	-	120.00	5,100.00	18,210.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	689.13	-	-	14,308.10	-	13,618.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,208.00	-	-	-	2,208.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,725.00	-	-	-	13,725.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	12,794.40	-	-	-	12,794.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	95.23	-	-	-	95.23
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,725,000.00	-	1,725,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	27,450.00	-	-	-	27,450.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	68,656.00	-	-	-	68,656.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,097.18	-	-	-	2,097.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,143,563.37	-	2.40	-	15,143,565.77	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,986,378.00	-	-	-	1,986,378.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,161,472.00	-	-	-	4,161,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	621,930.80	-	-	-	621,930.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,392,542.00	-	-	-	9,392,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	956,136.50	-	-	-	956,136.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,034,140.00	-	-	-	2,034,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	328,486.00	-	-	-	328,486.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,073,588.49	-	-	-	1,073,588.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	151,127.32	-	-	-	151,127.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	572,900.00	-	-	-	572,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	68,600.00	-	42,700.00	-	111,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	303,169.05	-	-	-	303,169.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,904,800.00	-	-	-	4,904,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,232,700.00	-	-	-	1,232,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	393,276.18	-	-	-	393,276.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	436,610.00	-	-	-	436,610.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	507,800.00	-	-	-	507,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,107.53	-	-	-	43,107.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	113,300.00	-	-	-	113,300.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,736.94	-	-	-	19,736.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,950.45	-	-	-	12,950.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,733.33	-	-	-	15,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	164,400.00	-	-	-	164,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	173,800.00	-	-	-	173,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	39,244.27	-	-	-	39,244.27
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	132,680.00	-	-	-	132,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	581.60	-	-	-	581.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,170.00	-	-	-	280,170.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	116,899.67	-	-	-	116,899.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,548,340.99	-	2,447,731.94	276,100.00	5,719,972.93	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,184.00	6,184.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,999,619.34	2,999,619.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,069.88	-	3,069.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,497.00	-	2,497.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	21,175.94	-	21,175.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,570,491.92	1,481,091.92	89,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,776.00	-	1,818,340.00	-	1,832,116.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	23,640.00	23,640.00	-	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,605.00	4,605.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	98,012.00	98,012.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,993.70	-	-	-	2,993.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19	2111020199.999	-	-	108,000.00	108,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลือ	2111020199.999	-	480.91	-	-	-	480.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,706.95	-	-	-	94,706.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	4,605.00	4,605.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	150,244.00	32,465.00	-	-	117,779.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,983.56	-	-	-	641,983.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	116,785.00	-	-	-	116,785.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,217,325.34	-	4,605.00	-	64,221,930.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,861,927.45	-	-	-	15,861,927.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	65,030.00	-	84,620.00	-	149,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,000.00	-	8,500.00	-	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	14,308.10	-	14,308.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,690.71	-	2.40	-	6,693.11
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,392.66	-	8,971.66	-	54,364.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	763,066.07	-	712,413.84	-	1,475,479.91

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	113,918.48	-	67,726.68	-	181,645.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,088.89	-	7,493.47	-	14,582.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	143,201.86	-	120,141.46	-	263,343.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,812.23	-	-	-	3,812.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	63,675.00	-	275,314.00	-	338,989.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,720,207.50	-	480,300.00	-	2,200,507.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,725,000.00	-	1,725,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	253,780.00	-	277,580.00	-	531,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,980.00	-	22,980.00	-	45,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,239.00	-	157,239.00	-	314,478.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,605.00	-	4,605.00	-	9,210.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,480.00	-	12,480.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	396,984.00	-	396,984.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,040.00	-	13,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	13,062.00	-	186,660.16	13,891.16	185,831.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	400.00	-	33,863.02	-	34,263.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	35,551.70	-	35,551.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,000.00	-	148,538.36	40,000.00	112,538.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,790.30	-	14,173.88	-	26,964.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	666.61	-	535.00	-	1,201.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	292.11	-	326.94	-	619.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,295.60	-	3,295.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	907.00	-	4,844.50	-	5,751.50	-
ค่าบริการจองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,920.00	-	10,920.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	50,260.00	-	50,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,400.00	-	3,600.00	-	33,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,636.00	-	17,636.00	-	35,272.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	154,144.30	-	199,485.70	171,680.00	181,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	171,680.00	171,680.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	353,700.00	-	353,600.00	-	707,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	98,589.64	-	10,494.44	98,589.64	10,494.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวิทยุ โทรทัศน์ผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,222.00	-	3,222.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	71,053.94	94,150.66	-	23,096.72	-
	รวม	87,385,462.52	87,385,462.52	19,302,575.39	19,302,575.39	92,446,817.88	92,446,817.88