

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,911,392.74	ยอดยกมา		55,116,386.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
197,709.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,885.40
21,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,020.00
(4,800.72)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,814.27
2,825,985.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	493,769.19
4,364,147.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	438,640.00
7,404,581.67	รวม		983,128.86
219,358.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,700.00
276,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,453,508.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	231,908.64
5,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,000.00
3,062,576.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	905,514.76
1,841,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
426,633.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	107,604.80
480.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	480.91
4,605.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,290,243.31	รวม		1,326,209.11
16,694,824.98	รวมรายรับ		2,309,337.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,951,939.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	543,955.00
2,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
66,320.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	66,320.00
782,365.56	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	258,869.54
1,358,424.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	448,680.40
3,222.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
49,911.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	26,815.20
4,214,983.32	รวม		1,346,440.14
1,890,630.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,700.00
199,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,447,731.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,453,508.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	231,908.64
5,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,000.00
3,048,548.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	828,829.14
110,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	87,340.00
425,911.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	108,082.91
51,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	24,500.00
11,657,310.91	รวม		1,345,360.69
15,872,294.23	รวมรายจ่าย		2,691,800.83

อ. ภูมิลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

วันที่พิมพ์ : 14/2/2565 16:15

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
822,530.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(382,462.86)
54,733,923.49	ยอดยกไป		54,733,923.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ป่าบอน
ส. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	25.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	177,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	12,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		197,709.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(14,308.10)
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,507.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		(4,800.72)
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,945.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,475,479.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	282,927.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,506.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	440,225.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,812.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	521,088.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,825,985.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,551,807.50

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

วันที่พิมพ์ : 14/2/2565 16:18
หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,725,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	87,340.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,364,147.50
รวมทั้งสิ้น		7,404,581.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	831,280.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	71,130.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	482,667.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,948.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	1,486,225.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,210.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,480.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,984.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	452,674.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,040.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	13,040.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	13,040.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,951,939.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	2,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,320.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	66,320.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	66,320.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	214,534.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	47,713.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,261.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	145,888.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		509,397.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,329.24
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,937.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	943.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,591.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,937.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		56,738.44
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
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		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,750.00
รวม ค่าตอบแทน		154,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		782,365.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	181,950.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,059,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,034.84
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	87,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,348,424.84
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,358,424.84

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,222.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	49,911.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		49,911.92
	รวมทั้งสิ้น	4,214,983.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				351,300.00	351,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				373,203.52	373,203.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	1,931,576.46	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				494,409.39	916,747.11	1,509,238.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				109,130.00	109,130.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,561,000.47	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				-	-	1,561,000.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	27,255,977.71	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				916,747.11	373,203.52	27,799,521.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,706.95	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				-	-	94,706.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	394,431.47	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				-	-	394,431.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	8,735,127.52	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				47,268.00	553,751.00	8,228,644.52	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	16,500.00	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				59,700.00	51,200.00	25,000.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	248,033.00	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				-	-	248,033.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	18,570.00	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				9,030.00	1,710.00	25,890.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				2,280.00	-	-	2,280.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				27,450.00	-	-	27,450.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				25,588.80	-	-	25,588.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.005	-	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				190.47	-	-	190.47
ลูกหนี้เงินต้นจำและเงินประกัน	1102050129.001	-	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				-	24,500.00	-	24,500.00
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	1,725,000.00	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				-	-	1,725,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	27,450.00	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				-	-	27,450.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	68,656.00	-	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				-	-	68,656.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อุปกรณ์ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,097.18	-	-	-	2,097.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,143,565.77	-	2,814.27	-	15,146,380.04	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	48,250.00	-	-	-	48,250.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,986,378.00	-	-	-	1,986,378.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,161,472.00	-	-	-	4,161,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	621,930.80	-	-	-	621,930.80
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	9,392,542.00	-	-	-	9,392,542.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	956,136.50	-	-	-	956,136.50
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,034,140.00	-	-	-	2,034,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	328,486.00	-	-	-	328,486.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,073,588.49	-	-	-	1,073,588.49	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	151,127.32	-	-	-	151,127.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	641,500.00	-	-	-	641,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	42,700.00	-	-	-	42,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	303,169.05	-	-	-	303,169.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,137,500.00	-	-	-	6,137,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	393,276.18	-	-	-	393,276.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	944,410.00	-	-	-	944,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,107.53	-	-	-	43,107.53
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	150,300.00	-	-	-	150,300.00	-

งบแสดงฐานะการเงินส่วนตำบลมอพลือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงพยาบาลและเขมเพอร์	1206040103.001	-	19,736.94	-	-	-	19,736.94
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050101.001	102,100.00	-	-	-	102,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1206050103.001	-	12,950.45	-	-	-	12,950.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและทันตกรรม	1206090103.001	-	15,733.33	-	-	-	15,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	181,900.00	-	-	-	181,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	156,300.00	-	-	-	156,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	39,244.27	-	-	-	39,244.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	132,680.00	-	-	-	132,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	581.60	-	-	-	581.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,170.00	-	-	-	280,170.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	116,899.67	-	-	-	116,899.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	949,000.00	-	-	-	949,000.00	-
ถนน	1208010101.001	949,000.00	-	-	-	949,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,599,340.99	-	-	-	2,599,340.99	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,171,631.94	-	-	-	2,171,631.94	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	231,908.64	231,908.64	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
จ้างสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	1,153.54	-	-	-	1,153.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมันลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,069.88	3,069.88	775.00	-	775.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมันลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,497.00	2,497.00	2,614.00	-	2,614.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมันลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	21,175.94	21,175.94	1,049.44	-	1,049.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	89,400.00	-	802,086.32	901,076.32	-	9,590.00
รายได้เงินอุดหนุนจัดสร้างหน้า	2103010102.001	-	1,818,340.00	87,340.00	-	-	1,731,000.00
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	13,776.00	-	-	-	13,776.00
เงินรับฝากการอื่นคลังงบ	2111020199.004	-	-	9,590.00	9,590.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	98,012.00	98,012.00	-	-
เงินรับฝากการอื่น - รับผิดชอบทางช่าง 10%	2111020199.999	-	2,993.70	-	2.80	-	2,996.50
เงินรับฝากการอื่น - รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจชุมชน อนาคต .สมอพลือ	2111020199.999	-	94,706.95	480.91	-	480.91	-
เงินรับฝากการอื่น - รับผิดชอบ เบี้ยมีชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากการอื่น - รับผิดชอบ เบี้ยมีชีพผู้สูงอายุ	2112010101.001	-	105,384.00	-	-	-	105,384.00
เงินรับฝากเงินทางโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	642,464.47	-	480.91	-	642,945.38
เงินเบื่งการันตีสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	129,180.00	-	-	-	129,180.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,116,022.16	-	-	-	65,116,022.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,018,653.77	-	-	-	16,018,653.77

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401030103.001	-	194.00	-	640.20	-	834.20
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401030105.001	-	-	-	25.20	-	25.20
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401030106.001	-	149,650.00	-	44,000.00	-	193,650.00
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401030130.001	-	-	-	3,540.00	-	3,540.00
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401030137.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401050103.001	-	11,500.00	-	1,000.00	-	12,500.00
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401050104.001	-	3,000.00	-	6,000.00	-	9,000.00
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401070101.001	14,308.10	-	-	-	14,308.10	-
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4401070102.001	-	6,693.11	-	2,814.27	-	9,507.38
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4402010101.001	-	54,364.32	-	25,581.05	-	79,945.37
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4402010102.001	-	1,475,479.91	-	-	-	1,475,479.91
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4402010104.001	-	181,645.16	-	101,282.65	-	282,927.81
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4402010105.001	-	14,582.36	-	7,924.15	-	22,506.51
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4402010106.001	-	263,343.32	-	176,882.34	-	440,225.66
รายได้อ่างรวมเงินโอนผูกขาดการขยายผล	4402010111.001	-	3,812.23	-	-	-	3,812.23

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและนิติการขนาด นป.ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	338,989.00	-	182,099.00	-	521,088.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,200,507.50	-	351,300.00	-	2,551,807.50
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,725,000.00	-	-	-	1,725,000.00
ราย ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	87,340.00	-	87,340.00
เงินเดือน	5101010101.001	531,360.00	-	299,920.00	-	831,280.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00	-	25,170.00	-	71,130.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของศกปรกครองสวนท้องถิ่น	5101010199.002	314,478.00	-	168,189.00	-	482,667.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,210.00	-	-	-	9,210.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,480.00	-	13,000.00	-	25,480.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	396,984.00	-	-	-	396,984.00	-
เงินช่วยการศึกษามศตร	5101030101.001	13,040.00	-	-	-	13,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	1,000.00	-	1,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	66,320.00	-	66,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	185,831.00	-	28,703.00	-	214,534.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,263.02	-	13,450.01	-	47,713.03	-
ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์	5104010110.001	35,551.70	-	42,710.00	-	78,261.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	112,538.36	-	40,350.03	7,000.00	145,888.39	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานบริหาร - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,964.18	-	14,365.06	-	41,329.24	-
ค่าเบี้ยประกันและเบี้ยขาด	5104020103.001	1,201.61	-	735.63	-	1,937.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	619.05	-	324.21	-	943.26	-
ค่าบริการรถสิบล้อและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,295.60	-	3,295.60	-	6,591.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,751.50	-	186.00	-	5,937.50	-
ค่าบริการรถและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	10,920.00	-	-	-	10,920.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	50,260.00	-	-	-	50,260.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,000.00	-	116,750.00	-	149,750.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	35,272.00	-	16,676.00	-	51,948.00	-
ค่าใช้จายออดนอน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	181,950.00	-	-	-	181,950.00	-
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	707,300.00	-	351,800.00	-	1,059,100.00	-
ค่าใช้จายออดนอนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	10,494.44	-	9,540.40	-	20,034.84	-
ค่าใช้จายออดนอนสาธารณูปโภคที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	87,340.00	-	87,340.00	-
ค่าใช้จายออดนอนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,222.00	-	-	-	3,222.00	-
ค่าใช้จายบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	23,096.72	-	26,815.20	-	49,911.92	-
รวม	รวม	93,485,847.23	93,485,847.23	5,002,703.12	5,002,703.12	94,401,225.42	94,401,225.42

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		129,180.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,384.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		642,945.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,049.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		775.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,614.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไประบอบุติประสงค์	13,776.00	13,776.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	2,996.50	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลือ	(480.91)	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,706.95	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	98,422.54
	รวม	994,146.36