



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชู้ แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,911,392.74	ยอดยกมา		57,034,911.29
	รายรับ (หมายเหตุ ๑)		
2,048,786.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	691,726.26
380,310.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47,650.40
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
21,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
70,823.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,634.05
0.16	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,995,937.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,358,032.21
6,597,957.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	489,564.00
17,115,914.53	รวม		2,630,666.92
138,333.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,568.91
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	199,000.00
12,709.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,709.99
1,717,224.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
-	เงินประกัน	2112000000.000	5,400.00
767.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	286.22
67,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
-	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	24,500.00
4,605.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,940,689.13	รวม		276,465.12
19,056,603.66	รวมรายรับ		2,907,132.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ ๒)		
4,744,743.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	703,774.00
15,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	800.00
112,220.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,739,148.92	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	141,464.36
2,878,013.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	372,680.80
3,222.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
165,993.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	29,630.40
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,818,640.86	รวม		1,248,349.56
1,728,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
679,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	199,000.00
999,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	999,000.00
2,171,631.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,519.28
13,776.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
46,195.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	48,362.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,040.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,706,543.47		รวม	1,250,881.70
15,525,184.33		รวมรายจ่าย	2,499,231.26
3,531,419.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		407,900.78
57,442,812.07	ยอดยกไป		57,442,812.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4401010101.001	400.00
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	1,259,493.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	788,892.83
	รวม รายได้ภาษี		2,048,786.03
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	13,360.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	343,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	5,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		4401030137.001	12,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	550.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		380,310.50
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	400.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	200.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		21,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	45,279.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	25,543.30
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		70,823.01
รายได้อื่น			
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	0.16
	รวม รายได้อื่น		0.16
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	234,373.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,723,038.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	638,182.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	61,670.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	972,999.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	14,881.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	7,774.21

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,343,018.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,995,937.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,785,617.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,725,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	87,340.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,597,957.50
รวมทั้งสิ้น		17,115,914.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,034,640.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	98,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	7,200.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	166,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	522,528.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,162,223.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	122,652.00
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,113,583.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	58,037.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	98,480.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	396,984.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	4,400.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		606,901.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	24,259.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,259.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,259.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,744,743.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	15,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		15,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	1,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	11,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	100,060.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		112,220.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		112,220.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460,024.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	75,855.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,313.03
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	236,626.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	300,546.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,193,364.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,994.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,017.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,842.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,773.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,845.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		143,472.94
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,224.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,305.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,920.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,520.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,269.91
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,269.91
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	25,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	269,041.50
รวม ค่าตอบแทน		294,041.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,739,148.92
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	248,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,473,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	58,673.46
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	87,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,868,013.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,878,013.46
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,222.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	165,993.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		165,993.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,818,640.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

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	-	-	1,300,839.57	1,300,839.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	719,705.29	-	1,494,496.21	1,677,872.77	536,326.73	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	91,510.00	90,690.00	820.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,561,000.47	-	-	-	1,561,000.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	30,900,948.94	-	1,712,857.36	1,300,839.57	31,312,966.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,706.95	-	118.06	-	94,825.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	394,431.47	-	483.92	-	394,915.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	8,211,040.80	-	753,718.26	585,219.28	8,379,539.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	248,033.00	-	-	9,319.78	238,713.22	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,460.00	-	7,020.00	8,670.00	33,810.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	689.13	-	689.13	-	1,378.26
ค่าเผื่อนี้สงสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,280.00	-	-	-	2,280.00
ค่าเผื่อนี้สงสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	27,450.00	-	-	-	27,450.00
ค่าเผื่อนี้สงสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	25,588.80	-	-	-	25,588.80
ค่าเผื่อนี้สงสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	190.47	-	-	-	190.47
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	-	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,725,000.00	-	-	-	1,725,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	24,210.00	-	-	-	24,210.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	48,090.00	-	-	-	48,090.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,097.18	-	-	-	2,097.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,153,077.37	-	9,338.59	-	15,162,415.96	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	621,930.80	-	-	-	621,930.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,692,927.00	-	-	-	8,692,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	379,295.00	-	-	-	379,295.00
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	1,121,500.00	-	42,700.00	-	1,164,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	42,700.00	-	-	42,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	303,169.05	-	-	-	303,169.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,137,500.00	-	-	-	6,137,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	393,276.18	-	-	-	393,276.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	944,410.00	-	-	-	944,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,107.53	-	-	-	43,107.53

อ. ป่าเลาด

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	150,300.00	-	-	-	150,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,736.94	-	-	-	19,736.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,100.00	-	-	-	102,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,950.45	-	-	-	12,950.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,733.33	-	-	-	15,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	181,900.00	-	156,300.00	-	338,200.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	156,300.00	-	-	156,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	39,244.27	-	-	-	39,244.27
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	132,680.00	-	-	-	132,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	581.60	-	-	-	581.60
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,170.00	-	-	-	280,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	116,899.67	-	-	-	116,899.67
ถนน	1208010101.001	949,000.00	-	-	-	949,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,599,340.99	-	999,000.00	-	3,598,340.99	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,171,631.94	-	999,000.00	999,000.00	2,171,631.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	750.00	750.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บกตภายนอก	2101010102.001	-	-	1,131,996.36	1,131,996.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	182.50	-	182.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,614.00	-	2,614.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	9,913.49	-	9,913.49
ใบสำคัญค้ำจายขึ้น	2102040110.001	-	4,519.28	899,383.95	894,864.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,717,224.00	-	-	-	1,717,224.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,309.00	10,309.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,722.00	106,722.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	4,441.50	-	35.60	-	4,477.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพล	2111020199.999	480.91	-	-	483.92	-	3.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,706.95	-	118.06	-	94,825.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	83,444.00	-	5,400.00	-	88,844.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	642,945.38	-	286.22	-	643,231.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	196,230.00	-	-	-	196,230.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,062,057.20	-	197,436.00	-	1,259,493.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	294,602.57	-	494,290.26	-	788,892.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,619.90	-	-	-	1,619.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,030.20	-	330.40	-	13,360.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	323,250.00	30.00	45,760.00	-	368,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,360.00	-	-	-	5,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,295.12	689.13	34,984.59	-	44,590.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,204.71	-	9,338.59	-	25,543.30
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.16	-	-	-	0.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,776.76	-	28,596.75	-	234,373.51

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
					929,570.76		4,723,038.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,793,467.47	-	-	-	638,182.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	638,182.21	-	-	-	61,676.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,301.71	-	11,368.70	-	972,999.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	972,999.66	-	-	-	14,881.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,881.10	-	-	-	7,774.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,774.21	-	-	-	1,343,018.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	954,522.00	-	388,496.00	-	4,785,617.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,296,053.50	-	489,564.00	-	1,725,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,725,000.00	-	-	-	87,340.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	87,340.00	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,714,280.00	-	320,360.00	-	2,034,640.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,260.00	-	24,080.00	-	166,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	409,068.00	-	113,460.00	-	522,528.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	983,334.00	-	178,889.00	-	1,162,223.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,728.00	-	10,309.00	-	58,037.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,480.00	-	17,000.00	-	98,480.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	396,984.00	-	-	-	396,984.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,259.00	-	-	-	24,259.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,500.00	-	800.00	-	15,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,160.00	-	-	-	1,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,060.00	-	-	-	100,060.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	459,274.00	-	750.00	-	460,024.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,605.00	-	23,250.00	-	75,855.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,113.03	-	9,200.00	-	97,313.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	203,987.10	-	32,639.00	-	236,626.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	274,060.28	-	26,486.16	-	300,546.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,509.99	-	32,660.94	16,330.47	103,840.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,167.13	-	850.65	-	5,017.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,559.58	-	282.48	-	1,842.06	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,478.00	-	3,295.60	-	19,773.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,875.50	-	970.00	-	11,845.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,224.91	-	-	-	29,224.91	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,305.00	-	-	-	1,305.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	10,920.00	-	-	-	10,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาลัมพันธ์	5104030219.001	63,810.00	-	2,710.00	-	66,520.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	15,000.00	-	10,000.00	-	25,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	254,341.50	-	14,700.00	-	269,041.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,976.00	-	18,676.00	-	122,652.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	14,759.00	-	-	-	14,759.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	248,100.00	-	-	-	248,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,120,300.00	-	353,600.00	-	2,473,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,592.66	-	19,080.80	-	58,673.46	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	87,340.00	-	-	-	87,340.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	108,014.50	-	-	-	108,014.50	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,222.00	-	-	-	3,222.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	136,363.08	-	29,630.40	-	165,993.48	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		100,909,882.06	100,909,882.06	11,384,042.44	11,384,042.44	103,578,181.71	103,578,181.71

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		196,230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		88,844.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		643,231.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,913.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		182.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,614.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	4,477.10	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.สมอพลือ	3.01	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,825.01	
เงินมัดจำประกันสัญญา	(49,000.00)	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	51,505.12
รวม		992,520.71