

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,911,392.74	ยอดยกมา		59,320,023.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,229,010.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	47,884.29
461,553.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	44,331.90
2,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,700.00
21,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
74,363.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	2,848.73
0.69	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,686,115.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	329,687.29
8,275,101.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,137,188.50
22,750,043.64	รวม		1,563,700.71
101,100.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,306.18
5,703.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
1,711,224.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,264.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	449.10
767.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
113,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,605.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,940,014.88	รวม		12,755.28
24,690,058.52	รวมรายรับ		1,576,455.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,149,906.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	681,335.00
26,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,700.00
125,646.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,426.00
2,309,198.53	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	319,243.08
3,656,033.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	359,170.20
3,222.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
298,386.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	32,717.60
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,728,392.27	รวม		1,416,591.88
1,732,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
329,741.75	อาคาร	1205000000.000	-
679,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,427,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,171,631.94	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,295.00
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	44,573.52
13,776.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	10,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
98,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,452,939.69	รวม		59,768.52
19,181,331.96	รวมรายจ่าย		1,476,360.40
5,508,726.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		100,095.59
59,420,119.30	ยอดยกไป		59,420,119.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับ
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2
รวม รายได้ภาษี		4
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	
รวม รายได้ค่าปรับ		
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	
รวม รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	
รวม รายได้อื่น		
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,632.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,069.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,456,104.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,686,115.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,456,761.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,725,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	93,340.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,275,101.00
รวมทั้งสิ้น		22,750,043.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,713,870.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	190,420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	749,448.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,506,331.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	158,004.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,451,273.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,035.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,480.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,775.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,984.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		670,674.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,559.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,959.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,959.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,149,906.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		26,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	103,166.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		125,646.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		125,646.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หม

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจ
ค่าตอบแทน วัสดุยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	1
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,6
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	
รวม ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	
รวม ค่าตอบแทน		
รวม ค่าตอบแทน วัสดุยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		
รวมทั้งสิ้น		

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	353,900.00	353,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	541,343.69	541,343.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	-	-	1,112,985.79	329,697.29	783,288.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	820.00	-	98,190.00	98,190.00	820.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,561,000.47	-	-	-	1,561,000.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	32,095,514.33	-	382,913.29	541,343.69	31,937,083.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,825.01	-	-	-	94,825.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	394,915.39	-	-	-	394,915.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	10,010,530.23	-	56,475.47	584,086.71	9,482,918.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	26,300.00	22,400.00	7,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	238,713.22	-	-	-	238,713.22	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคภายนอก	1102050102.001	42,770.00	-	7,340.00	8,750.00	41,360.00	-
รายได้ค้างรับ - บคคภายนอก	1102050107.001	-	689.13	-	-	-	689.13
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,280.00	-	-	-	2,280.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	27,450.00	-	-	-	27,450.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	25,588.80	-	-	-	25,588.80
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	190.47	-	-	-	190.47
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,725,000.00	-	-	-	1,725,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	24,210.00	-	-	5,760.00	18,450.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	48,090.00	-	-	5,320.00	42,770.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,097.18	-	-	476.18	1,621.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,162,418.28	-	2,848.73	-	15,165,267.01	-
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	9,022,668.75	-	-	-	9,022,668.75	-
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	1,164,200.00	-	-	-	1,164,200.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	150,300.00	-	-	-	150,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,736.94	-	-	-	19,736.94

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	102,100.00	-	-	-	102,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,733.33	-	-	-	15,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	338,200.00	-	-	-	338,200.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	116,899.67	-	-	-	116,899.67
ถนน	1208010101.001	1,377,000.00	-	-	-	1,377,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,598,340.99	-	-	-	3,598,340.99	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,171,631.94	-	-	-	2,171,631.94	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,295.00	319,397.47	318,102.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	823.03	823.03	280.84	-	280.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,035.00	3,035.00	3,035.00	-	3,035.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,788.68	7,788.68	2,387.98	-	2,387.98
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,630.63	927,804.75	889,174.12	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,711,224.00	-	-	-	1,711,224.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,935.00	1,935.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	114,133.00	114,133.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	4,488.40	-	449.10	-	4,937.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ออบต.สมอพลือ	2111020199.999	-	3.01	-	-	-	3.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,825.01	-	-	-	94,825.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	57,894.00	-	-	-	57,894.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	643,231.60	-	-	-	643,231.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	242,530.00	-	-	-	242,530.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,116,022.16	-	-	-	65,116,022.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,018,653.77	-	-	-	16,018,653.77
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	400.00	-	576.00	-	976.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,284,968.24	-	30,186.52	-	1,315,154.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,895,757.70	-	17,121.77	-	2,912,879.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	1,649.00	-	-	-	1,649.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,462.30	-	4,041.90	-	17,504.20

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	414,880.00	30.00	39,650.00	-	454,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	10.00	-	-	10.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	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
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
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	-	240.00	-	60.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,279.71	-	-	-	45,279.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,545.62	-	2,848.73	-	28,394.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.69	-	-	-	0.69
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	278,848.78	-	-	-	278,848.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,650,627.53	-	-	-	5,650,627.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	809,117.78	-	95,423.57	-	904,541.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,190.11	-	-	-	67,190.11

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	1,137,667.78	-	156,433.50	-	1,294,101.28
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	14,881.10	-	7,751.22	-	22,632.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,069.96	-	-	-	12,069.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,386,025.00	10.00	70,089.00	-	1,456,104.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,319,572.50	-	1,137,188.50	-	6,456,761.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,725,000.00	-	-	-	1,725,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	93,340.00	-	-	-	93,340.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,382,000.00	-	331,870.00	-	2,713,870.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	166,340.00	-	24,080.00	-	190,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	635,988.00	-	113,460.00	-	749,448.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,338,192.00	-	168,139.00	-	1,506,331.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,100.00	-	1,935.00	-	62,035.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,480.00	-	-	-	142,480.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	8,775.00	-	64,775.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	396,984.00	-	-	-	396,984.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,559.00	-	-	-	25,559.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,300.00	-	10,700.00	-	26,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,160.00	-	720.00	-	1,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,000.00	-	9,600.00	-	20,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,060.00	-	3,106.00	-	103,166.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	489,818.00	-	34,050.00	-	523,868.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	143,255.00	-	6,000.00	-	149,255.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	114,043.03	-	72,500.00	-	186,543.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	266,634.50	-	36,852.50	-	303,487.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	326,798.98	-	135,842.17	-	462,641.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,153.33	-	15,572.98	-	133,726.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,638.38	-	942.67	-	6,581.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,618.88	-	308.16	-	2,927.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,069.20	-	3,295.60	-	26,364.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,350.20	-	509.00	-	12,859.20	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,224.91	-	-	-	29,224.91	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,905.00	-	-	-	6,905.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,420.00	-	-	-	12,420.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,481.00	-	5,370.00	-	81,851.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	293,091.50	-	8,000.00	-	301,091.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	141,328.00	-	16,676.00	-	158,004.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	14,759.00	-	-	-	14,759.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	312,150.00	-	-	-	312,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,828,700.00	-	354,400.00	-	3,183,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	58,673.46	-	4,770.20	-	63,443.66	-
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	265,668.48	-	32,717.60	-	298,386.08	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		107,666,264.63	107,666,264.63	5,383,845.78	5,383,845.78	109,173,875.92	109,173,875.92