



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,612,659.81	ยอดยกมา		50,334,731.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,541,500.00	0.00	4,541,500.00	992,938.11	หมวดภาษีอากร	41100000	66,120.15
552,000.00	0.00	552,000.00	619,325.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	98,863.10
250,000.00	0.00	250,000.00	315,364.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,713.72
2,500.00	0.00	2,500.00	2,340.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	13,955,408.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,408,337.24
8,640,200.00	0.00	8,640,200.00	7,932,634.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	560,300.00
28,086,200.00	0.00	28,086,200.00	23,818,011.20	รวม		2,174,334.21
0.00	8,793.00	8,793.00	8,793.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
28,086,200.00	8,793.00	28,094,993.00	23,826,804.20	รวม		2,174,334.21
0.00	0.00	0.00	2,963,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	327,600.00
0.00	0.00	0.00	156,526.00	ลูกหนี้เงินมีม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	970.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	12,100.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	25,020.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	8,370.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	725,385.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	140.20	เงินขาดบัญชี	12045000	140.00
0.00	0.00	0.00	8,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,666.67	เงินรับฝากภาษี ก. ที่ล่าช้า	21040001	13,314.07
0.00	0.00	0.00	322,918.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,980.00
0.00	0.00	0.00	90,554.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,611.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,237,534.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,480.00
0.00	0.00	0.00	639,969.88	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	581.64
0.00	0.00	0.00	584,051.63	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	26,201.09
0.00	0.00	0.00	4,167.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	175,392.16	เงินสะสม	31000000	2,647.00
0.00	0.00	0.00	7,106,544.54	รวม		469,924.80
28,086,200.00	8,793.00	28,094,993.00	30,933,348.74	รวมรายรับ		2,644,259.01
5,242,500.00	8,793.00	5,251,293.00	4,537,164.00	รายจ่าย	51100000	339,011.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,879,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

งบตั้งปัจจุบัน		งบปีบัญชี		รวม	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน
6,197,540.00	0.00	6,197,540.00	5,149,934.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,739.00
770,000.00	0.00	770,000.00	269,760.00	ค่าตอบแทน	32,800.00
3,602,010.00	0.00	3,602,010.00	1,823,557.65	ค่าใช้จ่าย	416,492.26
1,903,380.00	0.00	1,903,380.00	1,332,163.31	ค่าวัสดุ	80,158.00
440,000.00	0.00	440,000.00	328,835.70	ค่าสาธารณูปโภค	32,708.11
1,940,100.00	0.00	1,940,100.00	839,200.00	ค่าครุภัณฑ์	195,810.00
5,177,750.00	0.00	5,177,750.00	919,920.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	359,040.00
30,000.00	0.00	30,000.00	23,000.00	รายจ่ายอื่น	23,000.00
903,000.00	0.00	903,000.00	639,980.00	เงินอุดหนุน	80,000.00
28,086,200.00	8,793.00	28,094,993.00	17,743,434.66	รวม	2,158,418.37
0.00	0.00	0.00	3,733,445.58	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,097,445.58
0.00	0.00	0.00	156,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	0.00
0.00	0.00	0.00	713,375.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	140.00	เงินขาดบัญชี	140.00
0.00	0.00	0.00	7,295,161.00	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	123,666.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36,595.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	289,492.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,643.00
0.00	0.00	0.00	90,554.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,611.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,237,534.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,480.00
0.00	0.00	0.00	94,126.25	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,095,966.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,510.00
0.00	0.00	0.00	4,167.00	เงินเกินบัญชี	21061000	2,647.00
0.00	0.00	0.00	351,720.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,189,073.68	รวม		1,207,071.58
28,086,200.00	8,793.00	28,094,993.00	32,932,508.34	รวมรายจ่าย		3,365,489.95
0.00	0.00	0.00	-1,999,159.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-721,230.94
			49,613,500.21	ยอดยกไป		49,613,500.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	5,346,000.00	1,929,968.52
หมวดภาษีอากร	41100000	4,541,500.00	992,938.11
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	3,650,900.00	199,509.11
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	500.00	800.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100.00	468.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	890,000.00	792,161.00
รวม		4,541,500.00	992,938.11
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	552,000.00	619,325.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,095.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	60.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	2,722.70
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	447,000.00	459,320.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	35,000.00	24,460.00
(6) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	370.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	3,500.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	2,070.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	51,543.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	46,000.00	52,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	18,600.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	504.60
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	5,580.00
รวม		552,000.00	619,325.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	315,364.91
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	315,364.91
รวม		250,000.00	315,364.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,500.00	2,340.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	500.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	2,340.00
รวม		2,500.00	2,340.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	14,100,000.00	13,955,408.68
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,100,000.00	13,955,408.68

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	420,000.00	557,359.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	8,461,214.45
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	1,051,250.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	75,670.87
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,900,000.00	1,857,554.51
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	26,971.57
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	16,474.32
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,908,913.00
รวม		14,100,000.00	13,955,408.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,640,200.00	7,932,634.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,640,200.00	7,932,634.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,640,200.00	7,932,634.00
รวม		8,640,200.00	7,932,634.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	8,793.00	8,793.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,793.00	8,793.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	8,793.00	8,793.00
รวม		8,793.00	8,793.00
รวมทั้งสิ้น		28,094,993.00	23,826,804.20

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (020126801024)	11012001	1,556,065.11	-	-	-	1,556,065.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (304-2-25937-7)	11012001	18,666,705.30	-	1,996,326.63	2,406,679.88	18,256,352.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (304-2-28301-8)	11012001	94,313.74	-	157.19	-	94,470.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (304-2-29268-3)	11012001	338,023.24	-	581.64	-	338,604.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (731-1-28999-8)	11012001	14,301,129.41	-	213,467.85	443,985.00	14,070,612.26	-
เงินฝาก-ประจำ (304-4-14473-7)	11012002	15,077,671.28	-	4,523.70	-	15,082,194.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (304-5-00009-9)	11012003	-	-	1,260,159.30	1,260,159.30	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06169-3)	11012003	300,823.07	-	2,032,054.16	2,117,677.23	215,200.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (731-6-00824-5)	11012003	-	-	39,212.00	39,212.00	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,097,445.58	327,600.00	769,845.58	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	37,872.00	-	-	-	37,872.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,731.00	-	-	-	1,731.00	-
ลูกหนี้ภาษีเงิน	11043003	27,600.00	-	36,472.00	-	64,072.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	2,925.84	-	2,925.84	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11044000	40,680.00	-	37,360.00	8,370.00	69,670.00	-
ลูกหนี้เงินหมุนเวียนตามรายการบัญชี	11045000	301,365.00	-	-	-	301,365.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-	140.00	140.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,065,689.21	4,065,689.21	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	577,184.00	577,184.00	3,679,820.00	-	3,679,820.00
เงินรับล่วงหน้าภาษีเงินได้	21040001	-	23,280.93	36,595.00	13,314.07	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมอพลือ
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	300,938.00	34,643.00	56,980.00	-	323,275.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,611.00	3,611.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	30,480.00	30,480.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	21040016	-	639,388.24	-	581.64	-	639,969.88
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนช่าง 10%	21040099	-	2,600.30	-	33.90	-	2,634.20
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกู้ กยศ	21040099	-	-	1,510.00	1,510.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชนของตนเอง	21040099	-	94,313.74	-	157.19	-	94,470.93
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากประกันสัญญา	21040099	-	-	-	24,500.00	-	24,500.00
เงินเก็บบัญชี	21061000	-	2,647.00	2,647.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	29,154,135.55	-	579,831.00	-	29,733,966.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,882,037.69	-	-	-	13,882,037.69
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	800.00	-	-	-	800.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	468.00	-	-	-	468.00
ภาษีเงิน	41100003	-	779,508.00	-	49,125.00	-	828,633.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	146,041.96	15.00	56,407.99	-	202,434.95
ค่าธรรมเนียมยกยาศึกษาที่ดินโอนบุคคลธรรมดา	41210004	-	2,095.20	-	-	-	2,095.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโอนสุภาพการ	41210005	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการขนส่งสาธารณะ	41210007	-	2,417.60	-	305.10	-	2,722.70
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210008	-	372,870.00	-	123,810.00	-	496,680.00
ค่าธรรมเนียมการ	41210010	-	21,460.00	-	3,000.00	-	24,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00	-	-	-	370.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,070.00	-	-	-	2,070.00
ค่าปรับการศัลยกรรม	41220010	-	46,155.00	-	5,388.00	-	51,543.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	15,000.00	-	3,600.00	-	18,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	444.60	-	60.00	-	504.60
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	5,580.00	-	-	-	5,580.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	274,651.19	-	40,713.72	-	315,364.91
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	381,542.31	175,816.92	351,633.84	-	557,359.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,691,368.87	769,845.58	1,539,691.16	-	8,461,214.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	973,337.23	-	77,913.50	-	1,051,250.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	66,660.70	-	9,010.17	-	75,670.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,756,037.61	-	101,516.90	-	1,857,554.51
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100012	-	20,599.40	-	6,372.17	-	26,971.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,474.32	-	-	-	16,474.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,641,051.00	-	267,862.00	-	1,908,913.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเดือนเดียว	43100002	-	7,372,334.00	-	560,300.00	-	7,932,634.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,793.00	-	-	-	8,793.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	4,198,153.00	-	339,011.00	-	4,537,164.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,723,260.00	-	156,660.00	-	1,879,920.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,707,195.00	-	442,739.00	-	5,149,934.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	236,960.00	-	32,800.00	-	269,760.00	-
ค่าจ้างลอย	53200000	1,407,065.39	-	421,592.26	5,100.00	1,823,557.65	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,252,005.31	-	80,158.00	-	1,332,163.31	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	296,127.59	-	32,708.11	-	328,835.70	-
ค่าทำบัญชี	54100000	643,390.00	-	1,107,510.00	-	1,750,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	560,880.00	-	3,127,160.00	-	3,688,040.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	559,980.00	-	80,000.00	-	639,980.00	-
	รวม	66,328,995.44	66,328,995.44	18,262,200.97	18,262,200.97	72,284,236.29	72,284,236.29

องค์การบริหารส่วนตำบลมอห่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		639,969.88
เงินรับฝากประกันสัญญา		323,275.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเช่า 10%	2,634.20	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนทั้งตนเอง	94,470.93	
เงินรับฝากประกันสัญญา	24,500.00	121,605.13
	รวม	1,084,850.01