



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ



นายชฎ แสงทิรัญภาค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ



กองคลัง
โทร.032-493529

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 13:08

หน้า : 1/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิศจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิศจนถึงปัจจุบัน (บาท)
50,383,345.79	ยอดยกมา		50,669,464.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
854,274.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	454,540.00
241,340.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,320.60
20,729.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,800.00
12,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
101,826.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	28,974.48
100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,957,312.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,058,042.65
4,583,620.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,018,826.00
12,771,923.23	รวม		2,587,563.73
335,141.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,454.80
159,375.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
352,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,047,326.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	396,823.03
5,544,206.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,000,295.91
69,690.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,340.00
420,294.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	93,246.90
59,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,950.00
1,586.68	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	428.68
106,275.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
24,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
7,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	7,200.00
11,127,360.37	รวม		1,576,739.32
23,899,283.60	รวมรายรับ		4,164,303.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,855,217.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	616,425.00
184,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,300.00
1,406,742.76	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	410,589.19
2,432,506.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	512,880.00
531,000.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
188,634.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	52,927.14
245,260.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,843,461.18	รวม		1,634,121.33
429,752.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,740.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
433,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	18,400.00
1,521,555.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,047,326.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	396,823.03
5,544,206.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,000,295.91

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	200.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	809,866.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	44,208.26
รวม รายได้ภาษี		854,274.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,959.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,841.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,430.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		241,580.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,729.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,729.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,957.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,869.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		101,826.52
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	186,095.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,656,964.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	558,324.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,538.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,046,475.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,264.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,559.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,448,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,957,312.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,583,620.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,583,620.00
รวมทั้งสิ้น		12,772,163.23

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,365,292.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,128.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	17,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	920,049.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	109,772.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	918,358.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,567,079.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,038.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,460.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		275,898.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,855,217.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		184,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		184,100.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	527,426.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	41,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,464.72
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,893.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	456,551.59

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานงบประเภทรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,219,336.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,069.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,965.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,515.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,321.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,165.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		124,036.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,590.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,390.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,390.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,580.00
รวม ค่าตอบแทน		56,980.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,406,742.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	140,246.58
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	171,680.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,066,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,680.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,432,506.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,432,506.58
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		531,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	188,634.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		188,634.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายงานงบประเภทรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายงบ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	85,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		245,260.00
รวมทั้งสิ้น		8,843,461.18

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	343,500.00	343,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	668,729.33	668,729.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	1,089,396.78	-	1,733,397.75	1,899,121.94	923,672.59	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	98,219.29	98,219.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,234.32	-	102,648.00	102,648.00	1,234.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038253260)	1101030102.001	1,556,000.00	-	-	-	1,556,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	19,798,947.05	-	1,936,057.43	805,789.33	20,929,215.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,470.93	-	118.11	-	94,589.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	346,104.88	-	428.68	-	346,533.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	12,675,340.32	-	496,749.80	485,532.00	12,686,558.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,300.00	-	9,000.00	41,300.00	9,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจเอกชน	1102030102.001	53,033.00	-	-	-	53,033.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	88,980.00	-	7,740.00	2,070.00	94,650.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	34,872.00	-	-	-	34,872.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,731.00	-	-	-	1,731.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	50,292.00	-	-	3,720.00	46,572.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,098.74	-	-	14.80	2,083.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,107,969.86	-	4,438.99	-	15,112,408.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	241,990.00	-	-	-	241,990.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,986,378.00	-	-	-	1,986,378.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,352,372.00	-	-	-	4,352,372.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	432,947.20	-	-	-	432,947.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,155,847.00	-	-	-	10,155,847.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	946,785.35	-	-	-	946,785.35
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,752,540.00	-	-	-	2,752,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	263,453.50	-	-	-	263,453.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,073,588.49	-	-	-	1,073,588.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	101,852.32	-	-	-	101,852.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	700,300.00	-	-	-	700,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	27,200.00	-	8,400.00	-	35,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	99,653.33	-	-	-	99,653.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,904,800.00	-	-	-	4,904,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	380,700.00	-	-	-	380,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	55,781.66	-	-	-	55,781.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	436,610.00	-	-	-	436,610.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,661.76	-	-	-	10,661.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,290.00	-	-	-	125,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,723.84	-	-	-	10,723.84

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,153.33	-	-	-	7,153.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,833.33	-	-	-	9,833.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	181,200.00	-	-	-	181,200.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,500.00	-	10,000.00	-	17,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	22,611.67	-	-	-	22,611.67
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	69,900.00	-	-	-	69,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	12,983.33	-	-	-	12,983.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	26,390.00	-	-	-	26,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,803.42	-	-	-	4,803.42
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	280,170.00	-	-	-	280,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	76,482.67	-	-	-	76,482.67
ภาระหนี้ก่อสร้าง	1211010101.001	1,169,555.00	-	-	-	1,169,555.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	396,823.03	396,823.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,542.22	1,542.22	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	2,235.00	2,235.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	1,668.94	1,668.94	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	994,849.75	994,849.75	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	51,690.00	12,870.00	2,340.00	-	41,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	853.00	853.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	92,252.29	92,252.29	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,894.10	-	23.50	-	2,917.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,470.93	-	118.11	-	94,589.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	77,640.00	-	-	30,950.00	46,690.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,127.88	-	428.68	-	641,556.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	429,550.00	-	-	-	429,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,950,333.60	-	7,200.00	-	59,957,533.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,806,056.80	-	-	-	14,806,056.80
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	267,371.00	-	448,238.00	-	715,609.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,109.13	-	6,302.00	-	28,411.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,678.10	-	29.10	-	1,707.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,610.60	-	211.50	-	2,822.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	200,860.00	60.00	23,380.00	-	224,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,600.00	-	10.00	-	3,610.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,929.00	-	1,800.00	-	20,729.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,421.54	-	24,535.49	-	60,957.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,774.88	-	4,438.99	-	30,213.87
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	114,020.22	-	72,075.43	-	186,095.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,941,231.95	-	715,732.75	-	2,656,964.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	447,632.64	-	110,692.17	-	558,324.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,974.42	-	3,738.88	-	39,713.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	908,820.59	-	137,654.42	-	1,046,475.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,264.96	-	-	-	8,264.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,828.17	-	-	-	4,828.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,591,270.00	-	18,149.00	-	1,609,419.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	3,564,794.00	-	1,018,826.00	-	4,583,620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,125,553.00	-	239,739.00	-	1,365,292.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,128.00	-	14,000.00	-	71,128.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	10,500.00	-	7,000.00	-	17,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	111,150.00	-	22,230.00	-	133,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	775,140.00	-	144,909.00	-	920,049.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	93,697.00	-	16,075.00	-	109,772.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	758,100.00	-	160,258.00	-	918,358.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,924.00	-	5,114.00	-	31,038.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	194,460.00	-	-	-	194,460.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,240.00	-	-	-	12,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,800.00	-	41,300.00	-	184,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	465,447.90	-	61,979.00	-	527,426.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,090.00	-	44,374.72	-	76,464.72	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,248.00	-	29,645.20	-	117,893.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	234,329.16	-	222,222.43	-	456,551.59	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,065.29	-	15,003.88	-	90,069.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,861.19	-	1,103.81	-	8,965.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,242.83	-	272.85	-	1,515.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,657.20	-	2,664.30	-	13,321.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,122.00	-	43.00	-	10,165.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,590.00	-	-	-	2,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,000.00	-	21,800.00	12,400.00	12,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	23,400.00	-	21,180.00	-	44,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	140,246.58	-	-	-	140,246.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	171,680.00	-	171,680.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,725,300.00	-	345,200.00	4,000.00	2,066,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,680.00	-	-	-	39,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าจ้างนาย - ทรัพย์สินสำนักงาน	5203010111.001	531,000.00	-	-	-	531,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	135,707.70	-	52,927.14	-	188,634.84	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	85,260.00	-	-	-	85,260.00	-
	รวม	87,273,681.22	87,273,681.22	8,584,302.94	8,584,302.94	89,856,835.24	89,856,835.24