

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน -การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ


(นายชฎ แสงทริณภาดร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

(นายชฎ แสงทริณภาดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,383,345.79	ยอดยกมา		51,661,411.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,121,789.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	377,569.00
308,175.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70,556.10
20,729.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
101,626.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,455.58
100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,950,020.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,839,935.39
4,946,895.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	363,275.00
14,462,056.00	รวม		2,661,811.07
351,874.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,943.40
159,375.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
352,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,655,668.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	608,342.26
6,504,579.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	960,372.90
70,230.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,190.00
549,704.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	129,409.84
59,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,586.68	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
106,275.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
24,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
7,200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,842,758.77	รวม		1,714,258.40
27,304,814.77	รวมรายรับ		4,376,069.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,520,214.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	664,997.00
206,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,400.00
11,324.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,324.00
1,562,278.80	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	155,536.04
2,777,706.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	345,200.00
531,000.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
246,863.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	58,228.88
245,260.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,101,147.10	รวม		1,257,685.92
429,752.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
433,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,017,555.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	496,000.00
4,655,668.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	608,342.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,504,579.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	960,372.90
41,730.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,850.00
573,760.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	129,366.94
106,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
150,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,013,600.38	รวม		2,208,932.10
25,114,747.48	รวมรายจ่าย		3,466,618.02
2,190,067.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		909,451.45
52,570,863.08	ยอดยกไป		52,570,863.08

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,083,796.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	37,193.13
รวม รายได้ภาษี		1,121,789.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,707.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,208.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	296,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		308,415.40
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	40,669.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		101,626.48
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	216,738.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,170,352.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	677,216.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,713.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,223,488.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,264.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,828.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,609,419.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,950,020.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,946,895.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,946,895.00
รวมทั้งสิ้น		14,462,296.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานเงินประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,641,891.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,628.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	24,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,610.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,064,958.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	125,847.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,075,018.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,211,552.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,562.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,460.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		296,422.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,520,214.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		184,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		206,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,324.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,777,706.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,777,706.58
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		531,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	246,863.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		246,863.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	85,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		245,260.00
รวมทั้งสิ้น		10,101,147.10

อ. บ้านลาด
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เลขที่ : 615/2564
สภา อบต.
เลขที่ :
สภา อบต.
เลขที่ :
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,950,020.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,946,895.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,946,895.00
รวมทั้งสิ้น		14,462,296.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	-	737,423.92	737,423.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	923,672.59	-	1,863,710.39	2,438,559.98	348,823.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	137,890.94	137,890.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,234.32	-	732,104.49	732,104.49	1,234.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038253260)	1101030102.001	1,556,000.00	-	-	-	1,556,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	20,929,215.15	-	2,453,559.98	885,483.92	22,497,291.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-28301-8)	1101030102.001	94,589.04	-	-	-	94,589.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-29268-3)	1101030102.001	346,533.56	-	-	-	346,533.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (731-1-28999-8)	1101030102.001	12,686,558.12	-	452,961.40	535,992.00	12,603,527.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,033.00	-	-	-	53,033.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	94,650.00	-	40,210.00	26,260.00	108,600.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	34,872.00	-	-	4,860.00	30,012.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,731.00	-	-	-	1,731.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	46,572.00	-	-	-	46,572.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,083.94	-	-	83.40	2,000.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,112,408.85	-	10,455.58	-	15,122,864.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	35,600.00	-	-	-	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 30 เมษายน 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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,500.00	-	-	-	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,169,555.00	-	496,000.00	-	1,665,555.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคณภายนอก	2101010102.001	-	-	608,342.26	608,342.26	-	-
บัญชีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	2,235.00	2,235.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	5,672.69	5,672.69	-	-
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	952,465.21	952,465.21	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	41,160.00	14,850.00	2,190.00	-	28,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,524.00	8,524.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	120,842.94	120,842.94	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,917.60	-	42.90	-	2,960.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,589.04	-	-	-	94,589.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	46,690.00	-	-	-	46,690.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	641,556.56	-	-	-	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	-	59,957,533.60	-	-	-	59,957,533.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,806,056.80	-	-	-	14,806,056.80
รายได้ภาษีโรมรื้อและที่ดิน	4401010101.001	-	200.00	-	600.00	-	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	715,609.00	-	368,187.00	-	1,083,796.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,411.13	-	8,782.00	-	37,193.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	1,707.20	-	-	-	1,707.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,822.10	-	386.10	-	3,208.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	224,180.00	1,290.00	83,850.00	-	306,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,610.00	-	1,510.00	-	5,120.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	20,729.00	-	-	-	20,729.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,957.03	-	-	-	60,957.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	30,213.87	-	10,455.58	-	40,669.45
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	186,095.65	-	30,643.21	-	216,738.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,656,964.70	-	1,513,387.39	-	4,170,352.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	558,324.81	-	118,891.34	-	677,216.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,713.30	-	-	-	39,713.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,046,475.01	-	177,013.45	-	1,223,488.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,264.96	-	-	-	8,264.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,828.17	-	-	-	4,828.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,609,419.00	-	-	-	1,609,419.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,583,620.00	4,000.00	367,275.00	-	4,946,895.00
กันเดือน	5101010101.001	1,365,292.00	-	276,599.00	-	1,641,891.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,128.00	-	17,500.00	-	88,628.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	17,500.00	-	7,000.00	-	24,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	133,380.00	-	22,230.00	-	155,610.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	920,049.00	-	144,909.00	-	1,064,958.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	109,772.00	-	16,075.00	-	125,847.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	918,358.00	-	156,660.00	-	1,075,018.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,038.00	-	8,524.00	-	39,562.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00	-	12,000.00	-	58,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	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	184,100.00	-	-	-	184,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บกคกภายนอก	5102030199.001	-	-	24,620.00	2,220.00	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	11,324.00	-	11,324.00	-
คาร์ดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	527,426.90	-	35,280.00	-	562,706.90	-
คาร์ดคหิณีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ค่าใช้จ่าย	5104010104.003	41,000.00	-	11,155.00	-	52,155.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	76,464.72	-	13,980.00	-	90,444.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	117,893.20	-	-	-	117,893.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	456,551.59	-	63,937.71	-	520,489.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	749.00	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,069.17	-	17,435.86	-	107,505.03	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,965.00	-	2,253.84	1,126.92	10,091.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,515.68	-	278.95	-	1,794.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,321.50	-	3,295.60	-	16,617.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,165.00	-	197.00	-	10,362.00	-
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	12,400.00	-	8,100.00	-	20,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,580.00	-	-	-	44,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	140,246.58	-	16,200.00	15,000.00	141,446.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	171,680.00	-	-	-	171,680.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,066,500.00	-	344,000.00	-	2,410,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,680.00	-	-	-	39,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
คร่าหน่วย - คร่าภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00	-	-	-	531,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	188,634.84	-	58,228.88	-	246,863.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	85,260.00	-	-	-	85,260.00	-
	รวม	89,856,835.24	89,856,835.24	10,262,071.64	10,262,071.64	92,519,979.21	92,519,979.21

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		429,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(46,690.00)
เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		641,556.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	2,960.50	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,589.04	97,549.54
	รวม	1,121,966.10