

-สำเนาฉบับ-

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายชฎ แสงหิรัญภาคี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,383,345.79	ยอดยกมา		52,570,863.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,232,891.13	รายได้ภาษี	4401010000.000	111,102.00
339,848.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,673.30
20,729.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
101,630.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3.70
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
9,176,822.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,226,801.25
5,594,516.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	647,621.00
16,479,397.25	รวม		2,017,341.25
360,074.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,200.00
159,375.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,141,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,789,000.00
8,567,238.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,911,569.61
7,430,474.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	925,894.41
73,110.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,880.00
678,442.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	128,737.69
84,445.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,680.00
1,586.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
106,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
24,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
23,860.00	เงินสะสม (800 x 9) = 7,200	3102010101.001	16,660.00
2,940.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,940.00
19,653,320.48	รวม		6,810,561.71
36,132,717.73	รวมรายรับ		8,827,902.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,218,712.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	698,498.00
206,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,324.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,769,449.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	207,171.10
3,140,711.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	363,005.00
531,000.00	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
312,260.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	65,397.04
247,830.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,570.00
11,437,788.24	รวม		1,336,641.14
429,752.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
433,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,689,340.99	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,671,785.99

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,563,488.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,907,819.61
7,397,520.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	892,940.41
41,730.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
702,485.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	128,725.89
126,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,135.00
150,300.00	เงินสะสม (ค่างวด)	3102010101.001	-
23,635,007.28		รวม	8,621,406.90
35,072,795.52		รวมรายจ่าย	9,958,048.04
1,059,922.21		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,130,145.08)
51,440,718.00		ยอดยกไป	51,440,718.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,084,328.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	147,763.13
รวม รายได้ภาษี		1,232,891.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,124.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,314.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	328,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		340,088.70
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	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,957.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	40,673.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		101,630.18
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	216,738.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,973,566.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	743,180.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,958.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,403,277.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,815.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,495.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,763,790.00

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,176,822.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,594,516.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,594,516.00
รวมทั้งสิ้น		16,479,637.25

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานรายจ่ายงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	1,928,001.00
เงินเดือน	5101010103.001	106,128.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010108.001	3,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010109.001	31,500.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010111.001	28,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010113.001	178,580.00
ค่าจ้าง	5101010115.001	1,209,867.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	141,922.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.001	1,231,678.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.999	7,000.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,866,276.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,086.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,460.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		329,236.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,218,712.00
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		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,324.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,324.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,324.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	615,003.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,155.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	103,952.11
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,303.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	556,321.49
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00
รวม ค่าใช้จ่ายวัสดุ		1,512,484.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,215.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,896.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,365.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,912.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,855.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		165,245.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		10,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		10,140.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,780.00
รวม ค่าตอบแทน		81,580.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,769,449.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	141,446.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	171,680.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	16,605.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,756,900.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,140,711.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,140,711.58
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		531,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	312,260.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		312,260.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	87,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		247,830.00
รวมทั้งสิ้น		11,437,788.24

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	364,300.00	364,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (304-5-00009-9)	1101030101.001	-	-	2,185,379.13	2,185,379.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06169-3)	1101030101.001	348,823.00	-	1,549,739.35	1,472,288.33	426,274.02	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (731-6-00824-5)	1101030101.001	-	-	120,220.89	120,201.89	19.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020126801024)	1101030102.001	1,234.32	-	-	-	1,234.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038253260)	1101030102.001	1,556,000.00	-	-	-	1,556,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (304-2-26937-7)	1101030102.001	22,497,291.21	-	1,472,288.33	2,334,139.13	21,635,440.41	-
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	12,603,527.52	-	178,251.00	524,019.00	12,257,759.52	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,033.00	-	-	-	53,033.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	108,600.00	-	-	5,760.00	102,840.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	30,012.00	/	-	-	30,012.00	/
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,731.00	/	-	-	1,731.00	/
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	46,572.00	/	-	5,320.00	41,252.00	/
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,000.54	/	-	-	2,000.54	/
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (304-4-14473-7)	1104010101.001	15,122,864.43	-	3.70	-	15,122,868.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	241,990.00	-	-	-	241,990.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,986,378.00	-	-	-	1,986,378.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,153.33	-	-	-	7,153.33

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	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	1,665,555.00	-	3,671,785.99	1,789,000.00	3,548,340.99	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,907,819.61	3,911,569.61	-	3,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	390.47	-	390.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	2,941.00	2,941.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	18,603.53	-	18,603.53

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	889,999.41	903,959.41	-	13,960.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	28,500.00	-	2,880.00	-	31,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,524.00	8,524.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	120,201.89	120,201.89	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนช่าง 10%	2111020199.999	-	2,960.50	-	11.80	-	2,972.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	2111020199.999	-	94,589.04	-	-	-	94,589.04
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	46,690.00	-	20,135.00	24,680.00	42,145.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	641,556.56	-	-	-	641,556.56
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	429,550.00	-	-	-	429,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,957,533.60	-	16,660.00	-	59,974,193.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,806,056.80	-	2,940.00	-	14,808,996.80
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,083,796.00	-	532.00	-	1,084,328.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	37,193.13	-	110,570.00	-	147,763.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,707.20	-	417.10	-	2,124.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,208.20	-	106.20	-	3,314.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	306,740.00	-	28,220.00	-	334,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,120.00	-	-	-	5,120.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	20,729.00	-	-	-	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	-	220.00	-	40.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	60,957.03	-	-	-	60,957.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	40,669.45	-	3.70	-	40,673.15
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	216,738.86	-	-	-	216,738.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,170,352.09	-	803,214.53	-	4,973,566.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	677,216.15	-	65,964.43	-	743,180.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,713.30	-	13,245.22	-	52,958.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,223,488.46	-	179,788.59	-	1,403,277.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,264.96	-	7,550.06	-	15,815.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,828.17	-	2,667.42	-	7,495.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,609,419.00	-	154,371.00	-	1,763,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,946,895.00	-	647,621.00	-	5,594,516.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,641,891.00	-	286,110.00	-	1,928,001.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,628.00	-	17,500.00	-	106,128.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	24,500.00	-	7,000.00	-	31,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,610.00	-	22,970.00	-	178,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,064,958.00	-	144,909.00	-	1,209,867.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	125,847.00	-	16,075.00	-	141,922.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,075,018.00	-	156,660.00	-	1,231,678.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,562.00	-	8,524.00	-	48,086.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00	-	24,000.00	-	82,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	194,460.00	-	-	-	194,460.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	290.00	-	4,690.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,240.00	-	10,960.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,100.00	-	-	-	184,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,324.00	-	-	-	11,324.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	562,706.90	-	52,297.00	-	615,003.90	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,155.00	-	-	-	52,155.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,444.72	-	13,507.39	-	103,952.11	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,893.20	-	66,410.00	-	184,303.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	520,489.30	-	35,832.19	-	556,321.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	749.00	-	-	-	749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,505.03	-	13,710.22	-	121,215.25	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,091.92	-	804.64	-	10,896.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,794.63	-	571.06	-	2,365.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,617.10	-	3,295.60	-	19,912.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,362.00	-	493.00	-	10,855.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,100.00	-	3,750.00	-	4,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,590.00	-	-	-	2,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,500.00	-	9,300.00	-	29,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,580.00	-	7,200.00	-	51,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	141,446.58	-	-	-	141,446.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	171,680.00	-	-	-	171,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	16,605.00	-	16,605.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,410,500.00	-	346,400.00	-	2,756,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	39,680.00	-	-	-	39,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	531,000.00	-	-	-	531,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	246,863.72	-	65,397.04	-	312,260.76	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	85,260.00	-	2,570.00	-	87,830.00	-
	รวม	92,519,979.21	92,519,979.21	15,828,230.44	15,828,230.44	94,593,636.26	94,593,636.26

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		429,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(42,145.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		641,556.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,603.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		390.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนช่าง 10%	2,972.30	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	94,589.04	97,561.34
รวม		<u>1,145,516.90</u>