



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
เรื่อง รายงานทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบการเงินเดือน มกราคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายสาคร จิตตั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,095,400.00	1,095,400.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (011505000167)	1101030101.001	-	-	307,737.33	307,737.33	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (3176011679)	1101030101.001	153,707.03	-	8,861,447.67	9,015,154.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502552519)	1101030102.001	2,059,302.94	-	-	307,737.33	1,751,565.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502913781)	1101030102.001	7,363.85	-	-	-	7,363.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502951391)	1101030102.001	1,010,089.04	-	-	-	1,010,089.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170184091)	1101030102.001	65,714,716.31	-	5,544,266.05	3,712,112.10	67,546,870.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,900.00	-	-	42,900.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020108867696)	1104010101.001	5,225,905.55	-	-	-	5,225,905.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3172059391)	1104010101.001	11,063,491.56	-	-	-	11,063,491.56	-
เงินในบัญชีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,367,750.00	-	-	-	1,367,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,463,868.00	-	-	-	16,463,868.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,298,809.64	-	-	-	5,298,809.64
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	728,000.00	-	-	-	728,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	188,066.67	-	-	-	188,066.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	920,200.00	-	-	-	920,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	135,890.20	-	-	-	135,890.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,831,983.00	-	-	-	4,831,983.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,457,914.49	-	-	-	2,457,914.49

นางจิรารมย์ เดชอุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.อ. น.อ. (วาสิษฐ แก้วเนตร)
นางสาวจิรารมย์ เดชอุดม

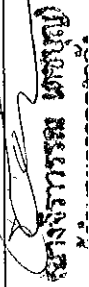
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่สำนักงาน	1206010101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	5,416.67	-	-	-	5,416.67
ค่าจ้างที่การเกษตร	1206050101.001	469,000.00	-	-	-	469,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	288,082.33	-	-	-	288,082.33
ค่าจ้างที่ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,333.33	-	-	-	12,333.33
ค่าจ้างที่สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,666.67	-	-	-	5,666.67
ค่าจ้างที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	61,416.66	-	-	-	61,416.66
ค่าจ้างที่อื่น	1206160101.001	132,580.00	-	-	-	132,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	64,150.00	-	-	-	64,150.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,560,525.00	-	2,095,300.00	-	10,655,825.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,925.00	-	17,925.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,326,166.98	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,485.98	-	-	-	4,018.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	21.16	-	-	-	21.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,131.15	38,638.29	18,403.08	-	15,895.94
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,114,363.44	2,114,363.44	-	-


 (วาณิชษฐ์ แก้วเนตร)

(วาณิชษฐ์ แก้วเนตร)

(วาณิชษฐ์ แก้วเนตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	213,200.00	-	213,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,062.00	18,062.00	10,485.00	-	10,485.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,940.00	371,470.84	369,970.84	-	7,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	152,080.00	-	50,300.00	-	202,380.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	259,650.00	-	-	-	259,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,317,452.89	-	-	-	1,317,452.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,085,255.00	-	-	-	1,085,255.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,278,205.00	-	14,000.00	-	1,292,205.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,560,108.24	-	-	-	67,560,108.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,959,916.31	-	-	-	32,959,916.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	2,800.00	-	3,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,246.61	-	3,246.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	135.48	-	-	-	135.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	160.00	-	280.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	64,497.50	-	20,290.00	-	84,787.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	170,716.84	-	170,716.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	38,988.82	-	-	-	38,988.82

นายจิรารมย์ เดชบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(วาณิชฐ์ แก้วเนตร)

นายสุวิทย์ แก้วเนตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,900.00	-	14,000.00	-	16,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	135,669.39	-	135,669.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,568,624.15	-	746,048.14	-	2,314,672.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,116,559.60	-	419,735.20	-	1,536,294.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,718.49	-	13,639.97	-	56,358.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,459,895.84	-	793,644.77	-	3,253,540.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,138.28	-	-	-	24,138.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,263.78	-	-	-	9,263.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	86,048.00	-	81,120.00	-	167,168.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	320.10	-	582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการจ้างโอน	4403010101.001	-	10,872,995.00	-	3,827,358.00	-	14,700,353.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,344,512.58	-	1,077,535.00	-	4,422,047.58	-
โบนัส	5101010102.001	910,414.00	-	-	-	910,414.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	755,154.00	-	254,490.00	-	1,009,644.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,856.00	-	18,067.00	-	32,923.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,500.00	-	18,700.00	-	83,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	544,081.00	-	-	-	544,081.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	8,187.00	-	8,187.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,900.00	-	-	-	23,900.00	-

นายก อบจ.อุบลราชธานี
นาย อดิศักดิ์ คุ้มสุพรรณ

(วาสิษฐ์ แก้วเนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นาย อดิศักดิ์ คุ้มสุพรรณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เดชอุดม

จ. อบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 09:28

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

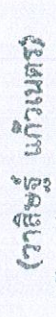
งบทดลอง

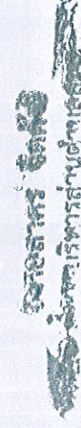
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,645.00	-	3,000.00	-	8,645.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,690.00	-	18,130.00	-	19,820.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,500.00	-	4,500.00	-	15,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,847.00	-	6,050.00	-	19,897.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,142.66	-	16,889.43	-	87,032.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,601.71	-	2,229.88	-	6,831.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,015.00	-	489.00	-	1,504.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	42,900.00	-	42,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,136,680.00	-	232,680.00	-	1,369,360.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,302,000.00	-	1,095,400.00	-	4,397,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	196,586.98	-	196,586.98	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
	รวม	129,484,821.23	129,484,821.23	25,842,211.89	25,842,211.89	135,963,290.11	135,963,290.11


นายก อบจ. อ. เดชอุดม
ผู้ช่วยนายก อบจ. อ. เดชอุดม


(วาณิชรุสุมภ์ แก้วเนตร)
ได้รองคํารับการสํารดับคํารับ


นายก อบจ. อ. เดชอุดม
ผู้ช่วยนายก อบจ. อ. เดชอุดม

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น	259,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,085,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	202,380.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	213,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,440.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,317,452.89
เงินรับฝากประกันสังคม	10,485.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	15,895.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	21.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,018.05
รวม	<u>3,115,798.04</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,301,783.50	ยอดยกมา		85,234,576.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,446.61	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,046.61
415.48	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	160.00
84,787.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,290.00
1,220.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
209,705.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	170,716.84
16,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,000.00
7,497,687.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,190,177.57
14,700,353.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,827,358.00
22,517,515.86	รวม		6,228,749.02
42,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,900.00
33,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,662,888.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,326,166.98
11,418,962.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,134,298.59
32,725.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,513,600.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	607,655.84
545,830.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,300.00
1,292,205.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	14,000.00
24,542,112.21	รวม		5,175,321.41
47,059,628.07	รวมรายรับ		11,404,070.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,024,496.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,390,979.00
23,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
204,529.68	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	94,188.31
5,963,346.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,524,666.98
25,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	25,000.00
13,241,273.24	รวม		3,034,834.29

นางจรรยาพรณ์ เดชบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(วาสิทธิ์ แก้วเนตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

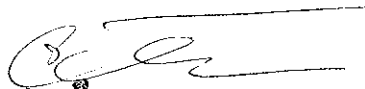
(นายสาคร ชิตคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

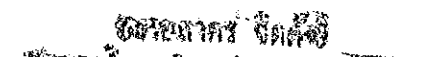
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

42,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,600.00
10,688,825.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,095,300.00
9,680,813.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,344,091.98
11,409,480.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,153,001.73
1,278,205.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,303,277.84	เงินรับฝาก	2111000000.000	403,532.84
83,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,514,852.46	รวม		6,998,526.55
47,756,125.70	รวมรายจ่าย		10,033,360.84
(696,497.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,370,709.59
86,605,285.87	ยอดยกไป		86,605,285.87


นางจิรารัตน์ เดชบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.อ. (วาณิชฐ์ แก้วเนตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอภิศร์ ชิตคำ
ผู้อำนวยการส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,246.61
รวม รายได้ภาษี		6,446.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	135.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		415.48
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	84,787.50
รวม รายได้ค่าปรับ		84,787.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	170,716.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,988.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		209,705.66
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,900.00
รวม รายได้อื่น		16,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,669.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,314,672.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,536,294.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,358.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,253,540.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,138.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,263.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	167,168.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	582.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,497,687.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,700,353.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,700,353.00
รวมทั้งสิ้น		22,517,515.86

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,246.61
รวม รายได้ภาษี		6,446.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	135.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		415.48
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	84,787.50
รวม รายได้ค่าปรับ		84,787.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	170,716.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,988.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		209,705.66
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,900.00
รวม รายได้อื่น		16,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,669.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,314,672.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,536,294.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,358.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,253,540.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,138.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,263.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	167,168.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	582.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,497,687.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,700,353.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,700,353.00
รวมทั้งสิ้น		22,517,515.86

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,422,047.58
โบนัส	5101010102.001	910,414.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,009,644.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,342,105.58
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,923.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	544,081.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,187.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		668,391.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	14,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		14,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,024,496.58
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		23,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		23,900.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,645.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,820.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	19,897.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		63,362.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,032.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,831.59
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,504.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		95,367.68
ค่าวัสดุอื่น ๆ		

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,900.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,900.00
รวม ค่าตอบแทน		42,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		204,529.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,369,360.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,397,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	196,586.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,963,346.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,963,346.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,241,273.24