



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
เรื่อง รายงานทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบการเงินเดือน มิถุนายน 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 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายสาคร จิตตั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,301,783.50	ยอดยกมา		79,156,049.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,967.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,304.84
825.48	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120.00
165,045.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	58,500.00
6,840.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,000.00
243,156.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
31,520.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,801,224.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,173,431.10
27,268,653.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,715,200.00
46,562,232.23	รวม		4,953,555.94
1,505,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,350,700.00
65,762.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	65,762.00
30,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,200.00
374,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	374,900.00
26,248,922.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	23,289,522.00
26,946,379.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,329,102.00
23,624,138.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,938,968.39
186,984.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	186,984.00
32,725.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,304,834.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	353,956.00
680,080.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,950.00
43.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
83,000,139.64	รวม		30,934,044.39
129,562,371.87	รวมรายรับ		35,887,600.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,872,245.07	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,350,757.83
97,265.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,240.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,323,591.83	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	156,998.50
13,501,856.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,185,602.52
28,210.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,044,777.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,044,777.48
193,210.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,067,396.28	รวม		3,738,136.33
1,505,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,350,700.00
65,762.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	65,762.00
969,500.00	อาคาร	1205000000.000	969,500.00
200,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	170,200.00
24,119,117.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	21,192,717.00

นายสุวิทย์ เดชอุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุชาติ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,970,717.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,136,700.00
26,967,304.68	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	2,599,102.00
23,611,636.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,930,239.23
1,278,205.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
3,307,720.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	362,832.00
394,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	146,250.00
24,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,314,605.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	1,314,605.00
108,729,852.56	รวม		33,238,607.23
138,797,248.84	รวมรายจ่าย		36,976,743.56
(9,234,876.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,089,143.23)
78,066,906.53	ยอดคงไป		78,066,906.53


นายสุวรรณ เดชบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุวรรณ เดชบุญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุวรรณ เดชบุญ
ผู้อำนวยการส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,674.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,293.08
รวม รายได้ภาษี		44,967.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	135.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		825.48
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	165,045.00
รวม รายได้ค่าปรับ		165,045.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	174,661.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	68,495.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		243,156.81
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	31,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	120.00
รวม รายได้อื่น		31,520.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	371,230.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,242,771.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,567,380.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	112,672.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,845,518.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,316.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,988.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	556,600.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,746.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,801,224.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	25,917,953.50

นายสุวิทย์ คุ้มคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุวิทย์ คุ้มคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุวิทย์ คุ้มคำ
ผู้อำนวยการส่วนตำบล

อ. เดชอุดม
จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 14:44

หน้า : 2/2

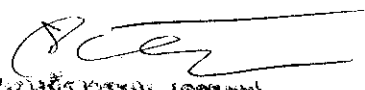
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 1)

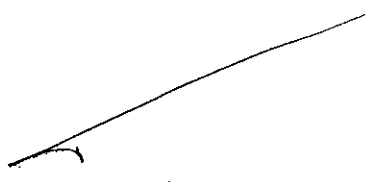
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,350,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,268,653.50
รวมทั้งสิ้น		46,562,232.23


นายไชยวรรณ เดชอุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนุลาศ ธีรย์คำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายนุลาศ ธีรย์คำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,791,990.73
โบนัส	5101010102.001	910,414.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,733.34
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,282,094.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,988,232.07
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,107.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	544,081.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		855,113.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,886,245.07
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,865.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		88,865.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		97,265.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	"	6,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,240.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	778,781.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	69,420.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	712.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	57,522.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		951,935.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,721.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,080.01
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,715.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		226,516.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,040.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,840.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		6,840.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	95,400.00
รวม ค่าตอบแทน		138,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,323,591.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,367,160.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	65,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,066,596.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		13,524,256.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,524,256.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	28,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	"	28,210.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,044,777.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,044,777.48
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	168,210.00

อ. เดชอุดม

จ. อบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 14:46

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		193,210.00
รวมทั้งสิ้น		30,103,796.28

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เดชอุดม

จ. อุดมราชธานี

วันที่พิมพ์ : 17/2564 14:50

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,104,500.00	1,104,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011505000167)	1101030101.001	-	-	287,686.45	287,686.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3176011679)	1101030101.001	-	-	8,642,400.21	8,642,400.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502552519)	1101030102.001	5,336,563.90	-	-	287,686.45	5,048,877.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502913781)	1101030102.001	7,373.06	-	-	-	7,373.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502951391)	1101030102.001	1,011,351.90	-	-	-	1,011,351.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170184091)	1101030102.001	56,481,857.58	-	3,935,127.94	4,736,584.72	55,680,400.80	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,350,700.00	1,350,700.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020108867696)	1104010101.001	5,232,473.63	-	-	-	5,232,473.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3172059391)	1104010101.001	11,086,429.69	-	-	-	11,086,429.69	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	65,762.00	65,762.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	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	-	969,500.00	-	1,697,500.00	-
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

นายสุวิทย์ คุ้มภัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุวิทย์ คุ้มภัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุวิทย์ คุ้มภัย

ผู้อำนวยการส่วนงานคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เดชอุดม
จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,831,983.00	-	-	-	4,831,983.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,457,914.49	-	-	-	2,457,914.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	5,416.67	-	-	-	5,416.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	469,000.00	-	-	-	469,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	288,082.33	-	-	-	288,082.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	15,000.00	-	89,000.00	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,333.33	-	-	-	12,333.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,666.67	-	-	-	5,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	106,000.00	-	15,200.00	-	121,200.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	15,200.00	-	-	15,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	61,416.66	-	-	-	61,416.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	132,580.00	-	140,000.00	-	272,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	64,150.00	-	-	-	64,150.00
ถนน	1208010101.001	1,122,500.00	-	16,950,817.00	50,000.00	18,023,317.00	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,803,900.00	-	4,241,900.00	324,900.00	5,720,900.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	21,152,822.00	-	2,136,700.00	23,289,522.00	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	17,925.00	-	-	-	17,925.00	-

นายสุวิทย์ เกษม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุวิทย์ เกษม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุวิทย์ เกษม
ผู้อำนวยการส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	267,000.00	2,599,102.00	2,329,102.00	3,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,279.00	2,279.00	8,469.77	-	8,469.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	930.00	930.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,017.45	11,017.45	14,485.84	-	14,485.84
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,916,012.78	2,916,012.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	186,984.00	-	186,984.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,431.00	18,361.00	9,540.00	-	8,610.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,070.00	335,071.00	335,016.00	-	7,015.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการนำร่องป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	2,291.00	-	-	-	2,291.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	9,400.00	9,400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	157,965.00	146,250.00	13,950.00	-	25,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	259,650.00	-	-	-	259,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,317,452.89	-	-	-	1,317,452.89
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,085,255.00	-	-	-	1,085,255.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,314,605.00	1,314,605.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,560,152.11	-	-	-	67,560,152.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,959,916.31	-	-	-	32,959,916.31
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	27,262.00	-	412.00	-	27,674.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,400.24	-	892.84	-	17,293.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030105.001	-	135.48	-	-	-	135.48

นายสุพรรณ เสงี่ยม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุภาศ หิริยุดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุภาศ หิริยุดา

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	120.00	-	690.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	106,545.00	-	58,500.00	-	165,045.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับหักภาษีกับขนส่งไปรษณีย์ หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	174,661.78	-	-	-	174,661.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	68,495.03	-	-	-	68,495.03
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	329,187.05	-	42,043.11	-	371,230.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,366,423.45	-	876,348.22	-	7,242,771.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,041,748.48	-	525,632.07	-	3,567,380.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,121.15	-	11,551.84	-	112,672.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,172,278.39	-	673,239.96	-	6,845,518.35
รายได้ค่าหักหลวงเว	4402010110.001	-	46,897.74	-	23,418.50	-	70,316.24
รายได้ค่าหักหลวงมีไตรมาส	4402010111.001	-	32,988.40	-	-	-	32,988.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	535,519.00	-	21,081.00	-	556,600.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,629.60	-	116.40	-	1,746.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	24,553,453.50	-	1,364,500.00	-	25,917,953.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,350,700.00	-	1,350,700.00

นายสุวิทย์ คุ้มคำ
ผู้อำนวยการส่วนตำบล

นายสุวิทย์ คุ้มคำ
ผู้อำนวยการส่วนตำบล

นายสุวิทย์ คุ้มคำ
ผู้อำนวยการส่วนตำบล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 1/7/2564 14:50
หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	8,727,783.90	-	1,064,206.83	-	9,791,990.73	-
โบนัส	5101010102.001	910,414.00	-	-	-	910,414.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,733.34	-	-	-	3,733.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,027,604.00	-	254,490.00	-	2,282,094.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,746.00	-	18,361.00	-	100,107.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,400.00	-	27,700.00	-	202,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	544,081.00	-	-	-	544,081.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,825.00	-	-	-	8,825.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,900.00	-	-	-	42,900.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	88,865.00	-	-	-	88,865.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,240.00	-	-	-	6,240.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	714,229.30	-	64,552.00	-	778,781.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,820.00	-	49,600.00	-	69,420.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	712.00	-	712.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,000.00	-	7,500.00	-	45,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,022.00	-	6,500.00	-	57,522.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,263.02	-	24,458.50	-	191,721.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,080.01	-	2,000.00	-	28,080.01	-

นางศิริวรรณ เดชอุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ ทรัพย์คำ
นายอำเภอ

นายสมศักดิ์ ใจดี
นายก อบจ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,039.00	-	1,676.00	-	6,715.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,900.00	-	-	-	42,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	95,400.00	-	-	-	95,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,458,160.00	-	909,000.00	-	3,367,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	65,500.00	-	-	-	65,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	22,400.00	-	-	22,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,955,096.90	-	1,111,500.00	-	10,066,596.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	812,497.48	-	-	812,497.48	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	28,210.00	-	-	-	28,210.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,044,777.48	-	1,044,777.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	168,210.00	-	-	-	168,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
รวม		155,089,437.71	155,089,437.71	51,800,355.64	51,800,355.64	158,515,925.81	158,515,925.81

นางสาว วรรณ เดชอุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ ธีรฤคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุชาติ ธีรฤคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอาคา - ระยะสั้น		259,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,085,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		25,665.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,317,452.89
เงินรับฝากประกันสังคม		8,610.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,485.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,469.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัส	2,291.00	2,291.00
โคโรนา2019		
รวม		<u>2,728,894.50</u>