

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรื่อง รายงานทางการเงินเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

.....

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

(นายนุลาศ หิรัญคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. เดชอุดม
จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 4/10/2564 10:29
หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,113,200.00	1,113,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011505000167)	1101030101.001	-	-	290,323.14	290,323.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3176011679)	1101030101.001	-	-	7,591,820.24	7,591,820.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502552519)	1101030102.001	4,485,023.82	-	57,512.00	290,323.14	4,252,212.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502913781)	1101030102.001	27,373.06	-	-	-	27,373.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502951391)	1101030102.001	1,051,351.90	-	-	-	1,051,351.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170184091)	1101030102.001	64,333,049.96	-	2,508,968.63	5,198,040.61	61,643,977.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3172059391)	1104010101.001	11,086,429.69	-	-	-	11,086,429.69	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
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	1,697,500.00	-	-	-	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
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	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-

นายนุลาศ หิรัญคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	5,416.67	-	-	-	5,416.67
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	49,485.00	-	49,485.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	469,000.00	-	-	-	469,000.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	6,640.00	-	-	-	6,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	288,082.33	-	-	-	288,082.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	89,000.00	-	-	-	89,000.00	-
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	121,200.00	-	-	-	121,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	61,416.66	-	-	-	61,416.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	272,580.00	-	-	-	272,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	64,150.00	-	-	-	64,150.00
ถนน	1208010101.001	18,023,317.00	-	3,250,000.00	-	21,273,317.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,720,900.00	-	279,000.00	-	5,999,900.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,963,000.00	-	1,566,000.00	3,529,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,495,352.90	2,495,352.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,638.13	-	7,950.39	-	9,588.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,364.81	18,133.10	8,850.92	-	9,082.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,356,598.16	3,373,706.16	-	17,108.00

นายนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,134.00	16,658.00	8,524.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,372.00	334,307.00	334,262.00	-	7,327.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา2019	2111020199.999	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019	2111020199.999	-	2,291.00	2,291.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	124,515.00	-	112,685.00	-	237,200.00
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
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,560,152.11	-	-	-	67,560,152.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,959,916.31	-	-	-	32,959,916.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,874.00	-	200.00	-	28,074.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,293.08	-	-	-	17,293.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	135.48	-	-	-	135.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	830.00	-	120.00	-	950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	165,045.00	-	-	-	165,045.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	400.00	-	1,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	20.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	326,461.08	-	-	-	326,461.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	77,170.74	-	-	-	77,170.74

นายนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าชื้อเอกสารจัดชื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	462,279.80	-	89,691.11	-	551,970.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,449,962.10	-	1,034,453.87	-	10,484,415.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,399,447.77	-	404,742.61	-	4,804,190.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	133,511.15	-	19,749.12	-	153,260.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,122,025.75	-	560,891.38	-	8,682,917.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	70,316.24	-	25,495.34	-	95,811.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,905.49	-	-	-	47,905.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	638,036.00	-	57,512.00	-	695,548.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,804.20	-	58.20	-	1,862.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	33,374,031.41	-	1,371,898.00	-	34,745,929.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	186,984.00	-	-	-	186,984.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,350,700.00	-	-	-	1,350,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,900,245.73	-	1,247,210.66	-	13,147,456.39	-
โบนัส	5101010102.001	910,414.00	-	-	-	910,414.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,733.34	-	-	-	3,733.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,749,661.11	-	254,490.00	1,764.00	3,002,387.11	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,851.00	-	16,718.00	-	133,569.00	-

นางสาวรัตนาวรรณ เครบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสาคร จิตต์ดี
ผู้อำนวยการกองบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	269,241.00	-	31,700.00	-	300,941.00	-
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	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	944,971.30	-	-	-	944,971.30	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,072.50	-	42,000.00	-	132,072.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	712.00	-	-	-	712.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,750.00	-	18,000.00	-	129,750.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	122,432.00	-	8,520.96	-	130,952.96	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,424.54	-	27,244.01	1,701.30	266,967.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,857.73	-	3,931.18	-	34,788.91	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,759.00	-	529.00	-	8,288.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,320.00	-	16,100.00	-	33,420.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,100.00	-	52,400.00	-	109,500.00	-

นายนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	95,400.00	-	-	-	95,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,374,160.00	-	1,329,895.51	-	4,704,055.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	307,240.00	-	43,920.00	4,000.00	347,160.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,336,323.44	-	1,596,776.94	-	14,933,100.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	388,497.60	-	-	-	388,497.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	28,210.00	-	-	-	28,210.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,044,777.48	-	-	-	1,044,777.48	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	168,210.00	-	-	-	168,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
	รวม	170,852,981.20	170,852,981.20	27,926,735.43	27,926,735.43	174,228,554.04	174,228,554.04

นายนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,085,255.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	237,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,327.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,317,452.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,082.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,588.52
รวม	**2,665,906.04**

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,301,783.50	ยอดยกมา		**80,983,228.43**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,367.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
1,085.48	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120.00
165,045.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
403,631.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
31,820.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
25,517,882.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,192,593.63
36,283,613.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,371,898.00
62,455,724.92	**รวม**		**3,565,231.63**
1,565,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
65,762.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
30,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
374,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
29,777,922.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,529,000.00
32,786,424.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,495,352.90
31,797,029.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,390,507.47
186,984.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
32,725.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,485,002.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,786.00
891,615.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,685.00
43.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
102,053,778.55	**รวม**		**9,870,331.37**
164,509,503.47	**รวมรายรับ**		**13,435,563.00**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,080,306.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,548,354.66
97,265.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,240.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,890,762.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	167,023.85
20,885,413.49	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,966,592.45
28,210.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,044,777.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
194,010.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,226,985.73	**รวม**		**4,681,970.96**
1,565,170.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
65,762.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
969,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
258,925.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,485.00

นายนุสาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,648,117.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,529,000.00
28,499,717.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,566,000.00
32,786,424.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,495,352.90
31,771,703.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,374,731.26
186,984.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,278,205.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,498,477.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	401,256.00
654,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	259,650.00
24,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,314,605.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
131,522,955.93	**รวม**		**11,675,475.16**
173,749,941.66	**รวมรายจ่าย**		**16,357,446.12**
(9,240,438.19)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(2,921,883.12)**
78,061,345.31	**ยอดยกไป**		**78,061,345.31**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	13,147,456.39
โบนัส	5101010102.001	910,414.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,733.34
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,002,387.11
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**17,063,990.84**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,569.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	300,941.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	544,081.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**987,416.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,900.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	(14,000.00)
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		(14,000.00)
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**28,900.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**18,080,306.84**
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		

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	944,971.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	132,072.50
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	712.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	129,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,952.96
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**1,338,458.76**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,967.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,788.91
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,288.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**310,044.16**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,420.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,040.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,360.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**37,360.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	95,400.00
รวม ค่าตอบแทน		**204,900.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,890,762.92**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,704,055.51
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	347,160.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,933,100.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	388,497.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	390,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	97,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**20,885,413.49**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**20,885,413.49**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	28,210.00

อ. เดชอุดม
จ. อุบลราชธานี

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		194,010.00
รวมทั้งสิ้น		42,226,985.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,074.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,293.08
รวม รายได้ภาษี		**45,367.08**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	135.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	950.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**1,085.48**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	165,045.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**165,045.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**7,280.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	326,461.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	77,170.74
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**403,631.82**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	31,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	420.00
รวม รายได้อื่น		**31,820.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	551,970.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,484,415.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,804,190.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	153,260.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,682,917.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	95,811.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,905.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	695,548.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,862.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**25,517,882.13**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	34,745,929.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	186,984.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,350,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,283,613.41
รวมทั้งสิ้น		62,455,724.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ