



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๑ ให้น่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน และเดือนมีนาคม ตามแบบรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายสาคร จิตตัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ที่ อบ 87802/.....160.....วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน และเดือนมีนาคม ตามแบบรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

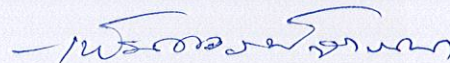
ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

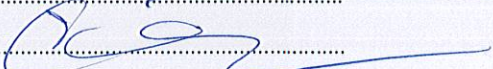
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ และรายงานอำเภอเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....


(นางสาวนุญรักษา ศรีนพวรรณ)

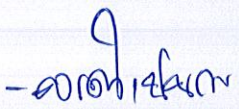
นักวิชาการเงินและบัญชี

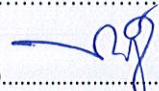
.....


(ลงชื่อ).....


(นางจิรวรรณ เดชบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....


(ลงชื่อ).....


(นายนุลาศ หิรัญคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ).....


(นายสาคร จิตดัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

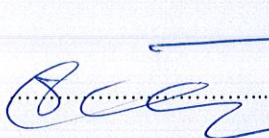
รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		42,302,586.40
รายจ่ายค้างจ่าย 2563	11,747,750.00	
หัก 15% ของรายจ่ายค้างจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(1,762,162.50)	
บวก 85% รายจ่ายค้างจ่าย 2563	9,985,587.50	
หัก รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	(1,350,700.00)	8,634,887.50
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2563		50,937,473.90
บวก เงินสะสมจากการบันทึกทรัพย์สินเข้างบปี2564		16,622,634.34
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564		67,560,108.24

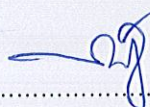
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. รายจ่ายค้างจ่ายหักเงินทุนสำรองเงินสะสมและรายได้รัฐบาลค้างรับ	8,634,887.50
2. เงินสะสมจากการบันทึกทรัพย์สินเข้างบ 2564(รอปรับ)	16,622,634.34
3. ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	14,979,500.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	27,323,086.40
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564	67,560,108.24



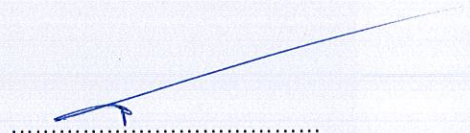
(นางจิรวรรณ เดชบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนุลาศ หิริญคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสาคร จิตตั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

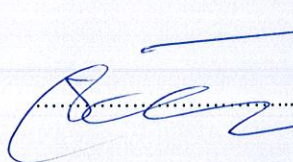
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ทุนสำรองเงินสะสม

ยกมา 1 ตุลาคม 2563	31,197,753.81
บวก ทุนสำรองเงินสะสม 15% ของรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2563	<u>1,762,162.50</u>
ทุนสำรองเงินสะสมสิ้นปี 2564	<u>32,959,916.31</u>

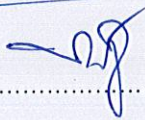
ทั้งนี้ เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงดังนี้

ทุนสำรองเงินสะสมปี	32,959,916.31
หัก 15% ทุนสำรองเงินสะสมของรายจ่ายค้างจ่าย	<u>1,762,162.50</u>
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง	<u>31,197,753.81</u>



(นางจิรวรรณ เดชบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอนุลาศ หิรัญคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสาคร จิตตั้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายละเอียดแนบเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2547	1,766,950.39
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2548	140,780.08
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2549	52,240.50
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2550	1,499,211.86
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2551	939,706.64
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2552	907,065.07
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2553	1,858,127.30
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2554	2,614,956.97
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2555	2,462,112.25
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2556	2,764,762.84
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2557	2,518,699.60
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2558	2,899,719.51
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2559	1,950,843.30
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2560	2,108,258.42
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2561	3,008,721.62
หัก รายการปรับปรุงลดเงินทุนสำรองเงินสะสมปี 2561	2.00
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2562 (15,288,005.03x15%)	2,293,200.75
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ 2563(9,415,991.40x15%)	1,412,398.71
	31,197,753.81

เลขที่ JV-00013/64

วันที่ 17 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ที่ดิน	1204010101.001	1,367,750.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	16,463,868.00	16,064,950
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	728,000.00	
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	920,200.00	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,831,983.00	394,983
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	13,000.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	469,000.00	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	106,000.00	90,000
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	132,580.00	
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		5,298,809.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		188,066.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001		135,890.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		2,457,914.49
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		5,416.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		288,082.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001		12,333.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001		5,666.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		61,416.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		64,150.00

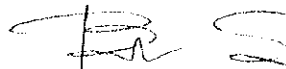
เลขที่ JV-00013/64
วันที่ 17 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

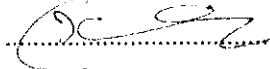
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เครดิต เงินสะสม	3102010101.001		16,622,634.34
	รวม	25,140,381.00	25,140,381.00

คำอธิบาย

บันทึกกลืนทรัพย์สินทางการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาว สุวิมล รัตน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นาง จิรวรรณ นาคบุญ)
ผู้ช่วยนายก อบจ. อ. ส. 6
วันที่ 17 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม	ปี 2563		ปี 2562	
	9,415,991.40	45,626,570.71	15,288,005.03	32,111,914.43
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง				
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,412,398.71		2,293,200.75	
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก				
รับคืนเงินสะสม		8,003,592.69		12,994,804.28
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสม		888,043.00		41,200.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		241,330.00		478,652.00
รวม		12,456,950.00		13,514,656.28
หัก		(3,323,984.31)		
เงินสะสม 30 กันยายน		42,302,586.40		45,626,570.71

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ้นในโรงพิมพ์หอสารภักยาคินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		
	42,302,586.40	45,626,570.71
	42,302,586.40	45,626,570.71

ปี 2563	ปี 2562
14,979,500.00	13,984,000.00

ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 22

๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,102,000.00	1,102,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011505000167)	1101030101.001	-	-	474,313.43	474,313.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3176011679)	1101030101.001	-	-	6,285,459.40	6,285,459.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502552519)	1101030102.001	1,462,520.82	-	-	474,313.43	988,207.39	-
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	61,776,833.71	-	4,794,642.98	1,540,682.39	65,030,794.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	59,070.00	22,890.00	36,180.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020108867696)	1104010101.001	5,225,905.55	-	6,568.08	-	5,232,473.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3172059391)	1104010101.001	11,085,498.26	-	931.43	-	11,086,429.69	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. เดชอุดม
จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	74,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-	-	-	106,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	61,416.66	-	-	-	61,416.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	132,580.00	-	-	-	132,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	64,150.00	-	-	-	64,150.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,684,425.00	-	93,000.00	-	14,777,425.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	17,925.00	-	-	-	17,925.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,000.00	348,077.90	345,371.90	-	3,294.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,395.58	14,423.62	868.15	-	5,840.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	42.32	-	-	-	42.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	21,208.78	16,317.45	1,107.90	-	5,999.23

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,204.62	2,019,477.59	2,006,272.97	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,738.00	1,738.00	1,738.00	-	1,738.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,440.00	348,845.62	348,845.62	-	7,440.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	113,965.00	3,750.00	36,100.00	-	146,315.00
เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ระยะสั้น	2112010199.001	-	259,650.00	-	-	-	259,650.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ - 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	-	1,292,205.00	-	-	-	1,292,205.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,560,108.24	-	-	-	67,560,108.24
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,959,916.31	-	-	-	32,959,916.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,000.00	-	9,650.00	-	25,650.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,514.87	-	3,995.97	-	13,510.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	135.48	-	-	-	135.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030127.001	-	440.00	-	40.00	-	480.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	106,545.00	-	-	-	106,545.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นการให้บริการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นการให้บริการที่เป็นอันตราย	4401050107.001	-	260.00	-	80.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	170,716.84	-	-	-	170,716.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	60,995.52	-	7,499.51	-	68,495.03
รายได้ค่าบริการจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,900.00	-	14,500.00	-	31,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,669.39	-	94,986.79	-	230,656.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,314,672.29	-	972,260.07	-	3,286,932.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,831,939.74	-	453,112.12	-	2,285,051.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,824.58	-	7,352.78	-	74,177.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,999,225.15	-	604,968.09	-	4,604,193.24
รายได้ค่าทดทวงแล้ว	4402010110.001	-	24,138.28	-	22,759.46	-	46,897.74
รายได้ค่าทดทวงยังไม่ได้รับ	4402010111.001	-	21,265.43	-	-	-	21,265.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	281,312.00	-	106,220.00	-	387,532.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,076.70	-	349.20	-	1,425.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,798,553.00	-	3,570,268.50	-	19,368,821.50
เงินเดือน	5101010101.001	5,506,907.58	-	1,065,780.00	-	6,572,687.58	-
โบนัส	5101010102.001	910,414.00	-	-	-	910,414.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,264,134.00	-	254,490.00	-	1,518,624.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,387.00	-	10,464.00	-	53,851.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,900.00	-	21,700.00	-	126,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	544,081.00	-	-	-	544,081.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,187.00	-	638.00	-	8,825.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,500.00	-	-	-	40,500.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เดชอุดม

จ. อบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,900.00	-	22,990.00	-	46,890.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	434,955.00	-	93,725.00	-	528,680.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,820.00	-	-	-	19,820.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,000.00	-	8,000.00	-	29,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,572.00	-	10,000.00	-	35,572.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,236.71	-	16,298.86	-	116,535.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,072.17	-	2,253.42	-	11,325.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,577.00	-	544.00	-	4,121.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,700.00	-	10,000.00	-	22,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	42,900.00	-	-	-	42,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,444,160.00	-	7,000.00	-	2,451,160.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,495,600.00	-	1,238,896.90	-	6,734,496.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	196,586.98	-	-	-	196,586.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	168,210.00	-	168,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
	รวม	138,032,632.67	138,032,632.67	18,508,005.68	18,508,005.68	143,888,349.52	143,888,349.52