



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรื่อง รายงานทางการเงินเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบการเงินเดือน มกราคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 93 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายวินัย ประชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ที่ อบ 87802/๐๕๓ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด(กองคลัง) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอรายงานการจัดทำงบการเงินดังกล่าวตามเอกสารที่ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวพิสมัย พรหมศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางดวงจันทร์ พิลารัตน์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนุลาศ หิรัญคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวินัย ประฐม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

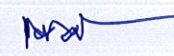
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,608,853.02	ยอดยกมา		90,936,653.73
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,098.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	498.74
1,497.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	817.95
11,870.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,518.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
8,399,316.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,509,464.44
14,969,858.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,997,966.00
23,386,159.34	รวม		7,509,747.13
175,160.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	84,470.00
4,186,204.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,126,166.49
12,783,168.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,013,229.38
164,643.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	164,643.00
1,726,890.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	364,619.66
11,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
327,075.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	213,125.00
27,483.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,402,524.31	รวม		4,966,253.53
42,788,683.65	รวมรายรับ		12,476,000.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,945,272.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,269,261.40
60,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
45,984.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,224.00
633,447.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	349,243.17
6,979,885.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,430,485.92
1,492,685.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	361,960.26
15,157,875.99	รวม		4,442,974.75
220,590.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,230.00


(นายวินัย ประสูม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด


นายนุสาศ หิรัญคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

741,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,405,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	496,000.00
4,186,204.25	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,126,166.49
12,790,041.96	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	3,014,463.13
144,643.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	144,643.00
1,707,614.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	356,794.66
259,285.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
22,455,278.32	รวม		5,185,297.28
37,613,154.31	รวมรายจ่าย		9,628,272.03
5,175,529.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,847,728.63
93,784,382.36	ยอดยกไป		93,784,382.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายวินัย ประฐม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



นายนุลาศ ทิรัญคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	298.74
รวม รายได้ภาษี		1,098.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	169.75
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,497.05
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,870.40
รวม รายได้ค่าปรับ		11,870.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	38.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,518.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	138,915.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,575,520.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,826,526.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,977.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,441,279.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	76,693.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	292,404.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,399,316.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,825,215.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	144,643.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,969,858.00
รวมทั้งสิ้น		23,386,159.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด.

นายอนุสาศ หิรัญคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

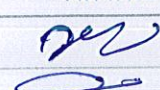
(นางจรัสแสง มีชาติ)

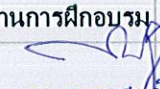
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,373,480.00
โบนัส	5101010102.001	997,154.73
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	685,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	980,925.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,970.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,203,849.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,549.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,791.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		504,740.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	103,994.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	104,643.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	12,095.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		220,732.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		220,732.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,945,272.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		60,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		60,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ (นายวินัย ประทุม)		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00







นางอนุลาศ พิริญคำ (นางจรัสแสง มีชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

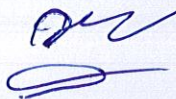
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		45,984.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		45,984.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	173,867.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,128.69
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	37,271.64
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		428,667.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,157.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,464.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,914.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,535.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,275.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,130.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		9,405.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		9,405.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,040.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		87,840.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		633,447.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	(นายวินัย ประทุม)	
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานตำบลสมสะอาด	นายสุชาติ หิรัญคำ	(นางจรัสแสง มีชาติ)
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ผู้อำนวยการกองคลัง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010101.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010103.001	75,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010113.001	14,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010114.001	4,705,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	5107010115.001	2,160,385.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,979,885.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,979,885.92

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,492,685.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,492,685.56
รวมทั้งสิ้น		15,157,875.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



นายนุลาศ ทิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,174,500.00	1,174,500.00	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงินที่สถาบันการเงิน (011505000167)	1101030101.001	-	-	56,479.33	56,479.33	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรเงินที่สถาบันการเงิน (3176011679)	1101030101.001	-	-	8,984,605.07	8,984,605.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502552519)	1101030102.001	356,973.92	-	-	56,479.33	300,494.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502913781)	1101030102.001	47,527.23	-	-	-	47,527.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502951391)	1101030102.001	975,412.23	-	-	-	975,412.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170184091)	1101030102.001	56,285,430.66	-	6,568,372.13	3,664,164.17	59,189,638.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	82,670.00	-	47,230.00	84,470.00	45,430.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้อ่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	110,653.68	-	-	-	110,653.68
รายได้อ่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	110,653.68	-	-	-	110,653.68	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9.75	-	-	-	9.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3172059391)	1104010101.001	33,271,309.69	-	-	-	33,271,309.69	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	78,121.00	-	-	-	78,121.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,367,750.00	-	-	-	1,367,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,155,568.00	-	-	-	9,155,568.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,414,507.74	-	-	-	3,414,507.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	728,000.00	-	-	-	728,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	222,950.00	-	-	-	222,950.00

(นายวินัย ประทุม)

นายสุชาติ ธีระชูคำ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,767,178.96	-	-	-	4,767,178.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,200,179.25	-	-	-	2,200,179.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,472.22	-	-	-	10,472.22
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	741,900.00	-	-	-	741,900.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,376.42	-	-	-	17,376.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	469,056.66	-	-	-	469,056.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	73,999.00	-	-	-	73,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,733.33	-	-	-	14,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,476.90	-	-	-	100,476.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	132,580.00	-	-	-	132,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	132,572.00	-	-	-	132,572.00
รวม	1208010101.001	84,225,712.00	-	-	-	84,225,712.00	-

(นายวิชัย ประชุม)

นายบุลาศ ทรัพย์คำ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,565,442.77	-	-	-	24,565,442.77
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,909,000.00	-	496,000.00	-	2,405,000.00	-
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,117,166.49	1,117,166.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,741.85	1,020.45	530.37	-	1,251.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	10,210.28	7,748.43	6,733.21	-	9,195.06
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,005,694.25	3,005,965.80	-	271.55
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	144,643.00	164,643.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,451.00	11,451.00	19,276.00	-	19,276.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,914.00	345,343.66	345,343.66	-	7,914.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายรับรอการรับรู้	2111020199.999	-	90.15	-	-	-	90.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	590,880.00	-	-	-	590,880.00
เงินรับฝากเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,322,939.46	-	-	-	1,322,939.46
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	461,355.00	-	213,125.00	-	674,480.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,222,624.75	-	-	-	120,222,624.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	36,685,570.39	-	-	-	36,685,570.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	298.74	-	298.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามตาราง	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00

(นายอภิรักษ์ ประทุม)

นายอนุชาด ทิรัญคำ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	70.00	-	220.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
ราย ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	169.75	-	169.75
ราย ได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	11,870.40	-	-	-	11,870.40
ราย ได้ค่าบริการประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	1,000.00	-	2,400.00
ราย ได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
ราย ได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	38.50	-	-	-	38.50
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,736.07	-	-	-	67,736.07	-
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,944.19	-	-	-	42,944.19	-
ราย ได้กำไรรถยนต์	4402010101.001	-	94,396.80	-	44,518.64	-	138,915.44
ราย ได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพร	4402010102.001	-	2,486,013.40	-	1,089,507.28	-	3,575,520.68
ราย ได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	834,055.22	-	992,471.56	-	1,826,526.78
ราย ได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	32,836.67	-	15,140.54	-	47,977.21
ราย ได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,147,443.48	-	1,293,835.70	-	2,441,279.18
ราย ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,220.64	-	26,472.72	-	76,693.36
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	244,886.00	-	47,518.00	-	292,404.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,971,892.00	-	3,853,323.00	-	14,825,215.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	144,643.00	-	144,643.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,780,110.00	-	-	-	2,373,480.00	-
โบนัส	5101010102.001	997,154.73	-	-	-	997,154.73	-

(นายวินัย ประจักษ์)

นายเนติศาสตร์ ธีระภูคำ

(นางจรัสแสง มีชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	31,500.00	-	119,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,990.00	-	171,330.00	-	685,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	733,515.00	-	247,410.00	-	980,925.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,098.00	-	11,451.00	-	30,549.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,000.00	-	33,000.00	-	132,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,791.20	-	-	-	337,791.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,950.00	-	-	-	15,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	57,067.20	-	46,927.20	-	103,994.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	104,643.00	-	104,643.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	12,095.20	-	12,095.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,800.00	-	7,800.00	-	60,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	640.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,000.00	-	20,384.00	-	40,384.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	56,713.25	-	117,154.00	-	173,867.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	83,350.00	-	106,778.69	-	190,128.69	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	13,000.00	-	14,400.00	-	27,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,248.76	-	19,022.88	-	37,271.64	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,121.21	-	20,120.60	-	71,241.81	-

(นายวินัย ประทุม)

นายสุชาติ ธีระฐิติ

(นางจรัสแสง ภูชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566


อ. เดชอุดม


จ. อุดมราชธานี


วันที่พิมพ์ : 2/2/2566 09:29
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,232.02	-	-	-	2,232.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	887.00	-	382.00	-	1,269.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,275.00	-	2,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,360.00	-	770.00	-	7,130.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	39,334.00	39,334.00	-	-
ค่าตอบแทนทางวิชาชีพงาน	5104040102.001	12,500.00	-	66,540.00	-	79,040.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	34,835.00	-	13,135.00	-	47,970.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงิน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงิน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	5107010113.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,531,000.00	-	1,174,500.00	-	4,705,500.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินเพื่อโครงการ	5107010115.001	911,400.00	-	1,248,985.92	-	2,160,385.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,127,428.31	-	361,960.26	-	1,489,388.57	-
รวม		206,546,289.06	206,546,289.06	26,451,562.56	26,451,562.56	214,295,752.44	214,295,752.44


(นายวินัย ประจักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



นายณัฐศาสตร์ ตรีบุญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

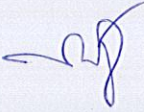

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการองค์คลัง

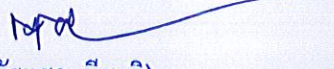
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		674,480.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		590,880.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,914.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,322,939.46
เงินรับฝากประกันสังคม		19,276.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,195.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,251.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายรับรอการรับรู้	90.15	90.15
รวม		<u>2,626,026.44</u>


(นายวินัย ประสูม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด


นายนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			11,952.13
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00066	-748.90
4/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00067	-7,748.43
4/1/2566	ร้านคหาวุฒิการค้า	5340770009032	66-03-00111-5331400-00001	59.70
4/1/2566	นางสาวอรุณี ทาเทพ		66-03-00252-5320200-00002	22.75
9/1/2566	นางสาวบัวบาน สิทธิพร		66-03-00211-5320100-00001	90.00
9/1/2566	นางสาวกฤษณา ยวนใจ		66-03-00211-5320100-00002	84.19
10/1/2566	บริษัทพรณัฐพงษ์นवलปิโตรเลียม จำกัด		66-03-00111-5330800-00006	56.07
10/1/2566	บริษัทพรณัฐพงษ์นवलปิโตรเลียม จำกัด		66-03-00111-5330800-00007	56.07
10/1/2566	บริษัทพรณัฐพงษ์นवलปิโตรเลียม จำกัด		66-03-00111-5330800-00008	18.69
10/1/2566	ร้านคหาวุฒิการค้า	5340770009032	66-03-00113-5331400-00004	46.73
10/1/2566	ร้านเดชอุดมออฟเซตการพิมพ์		66-03-00123-5320300-00001	12.80
12/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร คอนสตรัคชั่น 2019	0343563000279	66-03-00241-5330600-00001	553.27
17/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร คอนสตรัคชั่น 2019	0343563000279	66-03-00411-5111000-00002	997.93
17/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรเจริญทรานสปอร์ต แอนด์คอนสตรัคชั่น	0343564005118	66-05-00311-5421000-00001	4,635.51
26/1/2566	หจก.ลำฟ้าไอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี	0343536001537	66-03-00111-5320100-00005	32.71
26/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำฟ้าไอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี		66-03-00111-5320100-00006	15.35
26/1/2566	นางสาวกัลญากรณ์ วัลคำ		66-03-00111-5320200-00006	7.70
26/1/2566	โชคเมืองเดช เซอร์วิส		66-03-00111-5330800-00009	4.00
26/1/2566	โชคเมืองเดช เซอร์วิส		66-03-00111-5331000-00002	18.00
26/1/2566	ร้านที.ซี.คอม โดย นายธีรวัฒน์ ชินตะวัน		66-03-00211-5320300-00009	76.00
26/1/2566	นางสาวกัลญากรณ์ วัลคำ		66-03-00211-5320300-00010	50.00
26/1/2566	ร้านหมวยการค้า		66-03-00211-5320300-00011	58.50
26/1/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนชัยเดช		66-03-00211-5320300-00012	367.61
31/1/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00078	-271.55
			รวม	10,446.83

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2566		1,322,939.46
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,322,939.46

