



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรื่อง รายงานทางการเงินเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบการเงินเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 ข้อ 99 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดจึงขอประกาศงบการเงินดังกล่าวให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,608,853.02	ยอดยกมา		93,784,382.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,647.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,548.77
2,263.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	766.40
12,750.40	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	880.00
2,518.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
170,602.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	170,602.58
24,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	24,000.00
10,865,442.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,466,125.88
16,202,381.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,232,523.00
27,299,605.97	รวม		3,913,446.63
372,863.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	197,703.68
78,121.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	78,121.00
325,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	325,000.00
6,321,590.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,135,385.88
15,249,674.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,466,505.70
164,643.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,092,895.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	366,005.67
11,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
351,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,050.00
27,483.50	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,995,296.24	รวม		5,592,771.93
52,294,902.21	รวมรายรับ		9,506,218.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,089,673.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,144,401.40
125,685.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	65,085.00
51,168.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,184.00
871,050.97	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	237,602.99
8,162,185.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,182,300.00
2,058,293.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	565,608.26
250,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	250,000.00
18,608,057.64	รวม		3,450,181.65
372,863.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	152,273.68
741,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
325,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	325,000.00
4,188,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,783,000.00
6,321,590.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,135,385.88
14,996,317.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,206,275.85
154,643.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
2,074,362.78	(บางเงินรับฝาก มีขาด)	2111000000.000	366,748.67

ผู้อำนวยการกองคลัง:


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลสมสะอาด


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
463,540.00	เงินประกัน	2112000000.000	204,255.00
29,638,217.40	รวม		7,182,939.08
48,246,275.04	รวมรายจ่าย		10,633,120.73
4,048,627.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,126,902.17)
92,657,480.19	ยอดยกไป		92,657,480.19

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางจรัสแสง สิตพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนุสาศ ธีรยุทธ์คำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,047.51
รวม รายได้ภาษี		19,647.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	269.75
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,263.45
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,750.40
รวม รายได้ค่าปรับ		12,750.40
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	139,747.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,855.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		170,602.58
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	24,000.00
รวม รายได้อื่น		24,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	185,966.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,773,090.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,369,291.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,977.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,120,019.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	76,693.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	292,404.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,865,442.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,047,738.00

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุชาติ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิเชียร ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

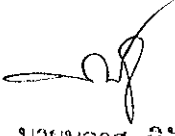
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	154,643.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,202,381.00
รวมทั้งสิ้น		27,299,605.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนุสาศ ทิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวินัย ประสูง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,978,360.00
โบนัส	5101010102.001	997,154.73
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	856,650.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,213,485.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	62,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,259,029.73
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,631.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,791.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,017.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		557,439.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	129,993.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	104,643.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	15,119.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		249,755.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		249,755.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,089,673.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		83,985.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		41,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		125,685.00

(นางจรัสแสง วิเศษดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุศักดิ์ ทรัพย์คำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายก อบจ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,728.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		51,168.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		51,168.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	276,308.25
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	216,559.13
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,421.64
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		620,689.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,041.75
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,698.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,527.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		128,266.95
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,275.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,630.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		25,655.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		25,655.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,640.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,800.00
รวม ค่าตอบแทน		96,440.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		871,050.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	75,000.00

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุศักดิ์ ตรีบุญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด


(หมายเหตุ 2)


รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,880,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,160,385.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,162,185.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,162,185.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,058,293.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,058,293.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		250,000.00
รวมทั้งสิ้น		18,608,057.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวินัย ประสูม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,175,300.00	1,175,300.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (0115050000167)	1101030101.001	-	-	56,946.86	56,946.86	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (3176011679)	1101030101.001	-	-	5,347,021.49	5,347,021.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502552519)	1101030102.001	300,494.59	-	5,001,000.00	56,946.86	5,244,547.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502913781)	1101030102.001	47,527.23	-	-	-	47,527.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502951391)	1101030102.001	975,412.23	-	-	-	975,412.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170184091)	1101030102.001	59,189,638.62	-	2,726,261.55	8,828,071.94	53,087,828.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,430.00	-	41,620.00	87,050.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	110,653.68	110,653.68	-	-	-
รายได้ค้างรับ - 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	-	30,855.08	-	33,302,164.77	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	78,121.00	-	-	78,121.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	222,950.00	-	-	-	222,950.00

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ ทรัพย์สิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิชัย ประทุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,680.00	-	-	-	22,680.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,767,178.96	-	-	-	4,767,178.96	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,200,179.25	-	-	-	2,200,179.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,376.42	-	-	-	17,376.42
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	469,056.66	-	-	-	469,056.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	73,999.00	-	-	-	73,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,733.33	-	-	-	14,733.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	163,000.00	-	-	-	163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	100,476.90	-	-	-	100,476.90
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	132,580.00	-	-	-	132,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	132,572.00	-	-	-	132,572.00
ถนน	1208010101.001	84,225,712.00	-	325,000.00	-	84,550,712.00	-

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ ทิรัญคำ
นายวินัย ประจุม

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	2,405,000.00	-	1,783,000.00	325,000.00	3,863,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,126,385.88	2,126,385.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,251.77	530.37	357.88	-	1,079.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,195.06	6,733.21	17,407.10	-	19,868.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	271.55	2,199,012.27	2,448,740.72	-	250,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,276.00	26,201.00	25,458.00	-	18,533.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,914.00	340,547.67	340,547.67	-	7,914.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายรับรอการรับรู้	2111020199.999	-	90.15	-	-	-	90.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	590,880.00	204,255.00	-	-	386,625.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,322,939.46	-	-	-	1,322,939.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	674,480.00	-	24,050.00	-	698,530.00
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	-	800.00	-	6,800.00	-	7,600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	298.74	-	11,748.77	-	12,047.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	87.30	-	116.40	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาคมนาคมอากาศ	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00

(นางจรัสแสง มีชาติ)

นายณัฐาศ ทิรัญค้ำ

(นายวินัย ประทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง:

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	169.75	-	100.00	-	269.75
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	11,870.40	-	880.00	-	12,750.40
รายได้ค่าบริการประกอบกรสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	38.50	-	-	-	38.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,736.07	-	-	139,747.50	-	72,011.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,944.19	-	-	30,855.08	12,089.11	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	138,915.44	-	47,050.95	-	185,966.39
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแฉะ	4402010102.001	-	3,575,520.68	-	1,197,569.35	-	4,773,090.03
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,826,526.78	-	542,765.14	-	2,369,291.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,977.21	-	-	-	47,977.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,441,279.18	-	678,740.44	-	3,120,019.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	76,693.36	-	-	-	76,693.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	292,404.00	-	-	-	292,404.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,825,215.00	-	1,222,523.00	-	16,047,738.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	144,643.00	-	10,000.00	-	154,643.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,373,480.00	-	604,880.00	-	2,978,360.00	-

นายณัฐพร ทรัพย์คำ

(นางจรัสแสง มีชาติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายวิเชียร ประทุม)
 ปลัดเทศบาลตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	997,154.73	-	-	-	997,154.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,000.00	-	31,500.00	-	150,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	685,320.00	-	171,330.00	-	856,650.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	980,925.00	-	232,560.00	-	1,213,485.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,549.00	-	19,082.00	-	49,631.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,000.00	-	33,000.00	-	165,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,791.20	-	-	-	337,791.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	617.00	-	5,017.00	-
เงินช่วยการศึกษบุตร	5101030101.001	15,950.00	-	8,860.00	1,360.00	23,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	103,994.40	-	25,998.60	-	129,993.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	104,643.00	-	-	-	104,643.00	-
บ้านนอบบ้านญาติอื่น	5101040199.999	12,095.20	-	3,023.80	-	15,119.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,600.00	-	38,385.00	15,000.00	83,985.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	56,700.00	15,000.00	41,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	240.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	1,600.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,384.00	-	9,604.00	6,260.00	43,728.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	173,867.25	-	102,441.00	-	276,308.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,128.69	-	52,860.88	26,430.44	216,559.13	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	27,400.00	-	9,000.00	-	36,400.00	-

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุลาศ ธีรยุทธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิชัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	37,271.64	-	54,150.00	-	91,421.64	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,241.81	-	20,022.65	2,138.26	89,126.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,232.02	-	2,234.16	-	4,466.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,269.00	-	613.00	-	1,882.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,275.00	-	-	-	2,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,130.00	-	3,500.00	-	10,630.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,040.00	-	17,800.00	9,200.00	87,640.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,970.00	-	14,910.00	-	62,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,705,500.00	-	1,175,300.00	-	5,880,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,160,385.92	-	-	-	2,160,385.92	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,489,388.57	-	565,608.26	-	2,054,996.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม	รวม	214,295,752.44	214,295,752.44	25,045,894.41	25,045,894.41	218,069,236.09	218,069,236.09

(นางจรัสแสง วิชาติ)

นายสุชาติ ธีรยัญ์

(นายจรรย์ ประจวบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		698,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		386,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,914.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,322,939.46
เงินรับฝากประกันสังคม		18,533.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,868.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,079.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายรับรอการรับรู้	90.15	90.15
	<hr/>	<hr/>
รวม		2,455,579.84