

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,608,853.02	ยอดยกมา	90,413,871.99
	รายรับ	
59,662.95	รายได้ภาษี	18,017.48
2,608.99	รายได้ค่าธรรมเนียม	97.30
58,620.40	รายได้ค่าปรับ	45,870.00
2,558.50	รายได้ใบอนุญาต	-
170,602.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
24,000.00	รายได้อื่น	-
14,618,344.03	รายได้ภาษีจัดสรร	1,275,491.91
21,793,190.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,382,509.00
36,729,587.45	รวม	5,721,985.69
669,977.68	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	295,314.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
78,121.00	วัสดุคงเหลือ	-
358,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11,800.00
35,260,128.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,616,252.86
194,643.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,177,173.44	เงินรับฝากระยะสั้น	377,112.00
453,555.00	เงินรับฝากระยะยาว	71,500.00
27,483.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,239,882.43	รวม	6,371,978.86
76,969,469.88	รวมรายรับ	12,093,964.55
	รายจ่าย	
9,065,272.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,114,014.00
307,799.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	29,022.40
145,640.00	ค่าตอบแทน	49,200.00
894,686.77	ค่าใช้สอย	343,508.00
538,038.25	ค่าวัสดุ	60,685.00
163,396.47	ค่าสาธารณูปโภค	31,081.50
100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,056,487.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,187,800.00
261,750.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,788,888.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	267,905.85
25,321,960.61	รวม	3,083,216.75
699,084.68	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,947.00
10,266,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,434,599.00
325,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,243,461.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,605,052.17
174,643.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุสส ทิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,633,232.44	เงินรับฝากระยะสั้น	377,080.00
50,342,420.67	รวม	9,510,678.17
75,664,381.28	รวมรายจ่าย	12,593,894.92
1,305,088.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(499,930.37)
89,913,941.62	ยอดยกไป	89,913,941.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวินัย ประฐม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,616.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	41,046.95
รวม รายได้ภาษี		59,662.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	398.89
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,608.99
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,620.40
รวม รายได้ค่าปรับ		58,620.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	38.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,558.50
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	354,372.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,001,334.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,907,991.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	81,878.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,695,283.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,079.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	76,693.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	479,712.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,618,344.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,618,547.00

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	174,643.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,793,190.00
รวมทั้งสิ้น		36,729,587.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุศาสตร์ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,188,120.00
โบนัส	5101010102.001	997,154.73
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,199,310.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,686,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,309.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,821.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,791.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,017.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,065,272.93
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	188,037.80
เงินบำเหน็จค่าแรงชีพ	5101040108.001	104,643.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	15,119.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		307,799.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,440.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	41,400.00
รวม ค่าตอบแทน		145,640.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	370,823.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,668.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,659.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,851.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,275.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,710.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,500.00
รวม ค่าใช้สอย		894,686.77

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณัฐศาสตร์ ธีรณุกา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	459,838.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,800.00
รวม ค่าวัสดุ		538,038.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,255.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,385.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,755.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		163,396.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		100,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,247,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,781,387.84
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,056,487.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,750.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		261,750.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,788,888.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,788,888.55
รวมทั้งสิ้น		25,321,960.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,180,200.00	1,180,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011505000167)	1101030101.001	-	-	74,586.55	74,586.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3176011679)	1101030101.001	-	-	8,431,597.65	8,431,597.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502552519)	1101030102.001	4,144,301.95	-	-	74,586.55	4,069,715.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502913781)	1101030102.001	47,527.23	-	-	-	47,527.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502951391)	1101030102.001	995,412.23	-	-	-	995,412.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170184091)	1101030102.001	51,924,465.81	-	4,565,765.69	4,991,109.51	51,499,121.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	240,474.00	-	83,947.00	295,314.00	29,107.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9.75	-	-	-	9.75	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (3172059391)	1104010101.001	33,302,164.77	-	-	-	33,302,164.77	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,414,507.74	-	-	-	3,414,507.74
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	728,000.00	-	-	-	728,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	222,950.00	-	-	-	222,950.00
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	-

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ ธีรบุญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิมล ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,200,179.25	-	-	-	2,200,179.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	23,600.00	11,800.00	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,472.22	-	-	-	10,472.22
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	775,900.00	-	-	-	775,900.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
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
ถนน	1208010101.001	84,550.712.00	-	-	-	84,550,712.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,565,442.77	-	-	-	24,565,442.77

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ ทรัพย์สิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,612,500.00	-	3,410,999.00	-	9,023,499.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,571,484.00	3,571,484.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,840.40	2,591.33	927.04	-	1,176.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,218.06	17,283.88	32,581.86	-	35,516.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,995,692.96	1,993,259.96	2,433.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,339.00	18,339.00	18,371.00	-	18,371.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,914.00	358,741.00	358,741.00	-	7,914.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ รายรับรอการรับรู้	2111020199.999	-	90.15	-	-	-	90.15
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	363,835.00	-	-	-	363,835.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,322,939.46	-	-	-	1,322,939.46
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	729,460.00	-	71,500.00	-	800,960.00
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	-	13,636.00	-	4,980.00	-	18,616.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,009.47	-	13,037.48	-	41,046.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030103.001	-	232.80	-	87.30	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00

(นางจรัสแสง มีน...)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบุลาศ ธีรยุคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม...)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เศรษฐม

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 15/5/2566 13:43

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและที่ดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	388.89	-	10.00	-	398.89
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	12,750.40	-	45,870.00	-	58,620.40
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นการอื่นนอกเหนือจาก	4401050103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการอื่น ๆ	4401050199.001	-	38.50	-	-	-	38.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	72,011.43	-	-	-	72,011.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,089.11	-	-	-	12,089.11	-
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	249,971.10	-	104,401.23	-	354,372.33
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010102.001	-	5,896,449.93	-	1,104,884.94	-	7,001,334.87
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010104.001	-	2,907,991.32	-	-	-	2,907,991.32
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	66,452.39	-	15,425.74	-	81,878.13
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	3,695,283.02	-	-	-	3,695,283.02
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	21,079.00	-	-	-	21,079.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	76,693.36	-	-	-	76,693.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	428,932.00	-	50,780.00	-	479,712.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,246,038.00	-	4,372,509.00	-	21,618,547.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	164,643.00	-	10,000.00	-	174,643.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,583,240.00	-	604,880.00	-	4,188,120.00	-

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ หิรัญคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	997,154.73	-	-	-	997,154.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,000.00	-	31,500.00	-	213,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,027,980.00	-	171,330.00	-	1,199,310.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,446,045.00	-	240,355.00	-	1,686,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,970.00	-	18,339.00	-	86,309.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,821.00	-	32,000.00	-	234,821.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,791.20	-	-	-	337,791.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,017.00	-	-	-	5,017.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,450.00	-	-	-	23,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	159,015.40	-	29,022.40	-	188,037.80	-
เงินบ้านเนืองดำรงชีพ	5101040108.001	104,643.00	-	-	-	104,643.00	-
บ้านนอบบ้านผู้อื่น	5101040199.999	15,119.00	-	-	-	15,119.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,345.00	-	247,478.00	-	370,823.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,700.00	-	-	-	41,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	16,560.00	-	17,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	19,200.00	-	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,728.00	-	9,940.00	-	53,668.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	411,153.25	-	55,085.00	6,400.00	459,838.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	220,059.13	-	14,600.00	-	234,659.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,400.00	-	12,000.00	-	63,400.00	-

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 15/5/2566 13:43
หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	79,121.64	-	19,980.00	2,250.00	96,851.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	54,000.00	36,000.00	18,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,126.20	-	26,214.02	-	115,340.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,698.20	-	4,455.48	-	11,153.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,698.00	-	412.00	-	4,110.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,275.00	-	-	-	2,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,710.00	-	-	-	2,710.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,640.00	-	7,800.00	-	95,440.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,790.00	-	15,610.00	-	93,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	41,400.00	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,059,300.00	-	1,187,800.00	-	8,247,100.00	-

๒๔

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕

นายสุชาติ ทรัพย์สิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒๖

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2566

อ. เดชอุดม

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 15/5/2566 13:43

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อผู้ใช้	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,781,387.84	-	-	-	2,781,387.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,750.00	-	-	-	11,750.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,517,685.71	-	267,905.85	-	2,785,591.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
รวม		221,557,288.11	221,557,288.11	26,890,694.81	26,890,694.81	227,354,439.49	227,354,439.49

๙๔
(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๕
นายณัฐศาสตร์ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๖
(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	800,960.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	363,835.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,914.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,322,939.46	
เงินรับฝากประกันสังคม	18,371.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	35,516.04	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,176.11	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายรับรอการรับรู้	90.15	90.15
รวม		<u>2,550,801.76</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน เมษายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			23,058.46
5/4/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00138	-2,591.33
5/4/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00139	-17,283.88
5/4/2566	มิตรศิลป์การพิมพ์	3340701026946	66-03-00111-5320100-00012	22.50
5/4/2566	หจก.ลำฟ้าโอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	0343536001537	66-03-00111-5320100-00013	32.71
5/4/2566	นายสมพงษ์ ทองนาค	3340700254295	66-03-00111-5320300-00025	90.00
5/4/2566	นายนิรันดร์ พิริยะกิจไพบูลย์	3340701597927	66-03-00111-5320300-00026	300.00
5/4/2566	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00006	9.84
5/4/2566	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)		66-03-00113-5340500-00005	31.80
5/4/2566	นางสาวบัวบาน สิทธิพร		66-03-00211-5320100-00011	90.00
5/4/2566	นางสาวกฤษณา ขวนใจ		66-03-00211-5320100-00012	90.00
5/4/2566	หจก.ลำฟ้าโอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	0343536001537	66-03-00211-5410100-00002	110.28
5/4/2566	หจก.ลำฟ้าโอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	0343536001537	66-03-00241-5320100-00003	20.56
5/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยวัสดุ	0343550000593	66-05-00311-5421000-00011	3,467.29
5/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยวัสดุ	0343550000593	66-05-00311-5421000-00012	3,953.27
10/4/2566	ร้านอิมเมจ สตูดิโอ		66-03-00111-5320300-00027	5.00
10/4/2566	นางสาวกัลยากรณ์ วัลคำ		66-03-00111-5320300-00028	16.94
10/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยก่อสร้าง (๒๐๑๖)	0343559000910	66-05-00311-5421000-00013	20,560.74
11/4/2566	นางสาวกัลยากรณ์ วัลคำ		66-03-00123-5320300-00002	35.00
11/4/2566	ร้านเดชอุดมออฟเซตการพิมพ์		66-03-00123-5320300-00004	12.80
21/4/2566	เดชอุดมออฟโต้แก๊ส		66-03-00111-5320400-00002	75.00
26/4/2566	บริษัทพรณัฐพงษ์นาวพลปิโตรเลียม จำกัด		66-03-00111-5330800-00017	18.69
26/4/2566	บริษัทพรณัฐพงษ์นาวพลปิโตรเลียม จำกัด		66-03-00111-5330800-00018	56.07
26/4/2566	บริษัทพรณัฐพงษ์นาวพลปิโตรเลียม จำกัด		66-03-00111-5330800-00019	37.38
26/4/2566	ร้าน 24.คอม	3509900584180	66-03-00113-5330100-00001	27.80
26/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนชัยเดช		66-03-00263-5320300-00001	356.12
26/4/2566	ร้านที.ซี.คอม โดย นายธีรวัฒน์ ชินทะวัน		66-03-00263-5320300-00002	10.00
26/4/2566	นางสาวกัลยากรณ์ วัลคำ		66-03-00263-5320300-00003	35.00
28/4/2566	ร้านคำเลิศแอร์	3340900031168	66-03-00113-5320400-00004	71.00
28/4/2566	หจก.ลำฟ้าโอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	0343536001537	66-03-00113-5331400-00006	29.91
28/4/2566	ร้าน 24.คอม	3509900584180	66-03-00113-5331400-00007	46.00
28/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษณ์ทรัพย์ทวี	0333526000171	66-03-00312-5420900-00006	3,897.20
รวม				36,692.15