

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,608,853.02	ยอดยกมา	89,913,941.62
	รายรับ	
87,764.28	รายได้ภาษี	28,101.33
2,808.09	รายได้ค่าธรรมเนียม	199.10
182,812.90	รายได้ค่าปรับ	124,192.50
2,668.50	รายได้ใบอนุญาต	110.00
170,602.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
24,300.00	รายได้อื่น	300.00
18,199,742.39	รายได้ภาษีจัดสรร	3,581,398.36
24,844,054.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,050,864.00
43,514,752.74	รวม	6,785,165.29
715,944.68	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,967.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
78,121.00	วัสดุคงเหลือ	-
643,516.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	284,716.75
10,655,394.63	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,655,394.63
41,307,698.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,047,569.42
194,643.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,603,677.44	เงินรับฝากระยะสั้น	426,504.00
587,005.00	เงินรับฝากระยะยาว	133,450.00
93,023.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	65,539.50
57,899,023.73	รวม	17,659,141.30
101,413,776.47	รวมรายรับ	24,444,306.59
	รายจ่าย	
10,220,767.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,155,494.48
336,822.20	ค่าเช่าเหมาบ้าน	29,022.40
205,940.00	ค่าตอบแทน	60,300.00
1,080,791.77	ค่าใช้จ่าย	186,105.00
603,267.25	ค่าวัสดุ	65,229.00
245,399.22	ค่าสาธารณูปโภค	82,002.75
100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
12,398,547.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,342,060.00
265,857.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,107.00
5,319,808.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,530,919.45
30,777,200.69	รวม	5,455,240.08
719,522.68	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,438.00
11,539,361.89	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,272,362.89
5,510,441.22	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,185,441.22
40,930,973.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,687,511.88
184,643.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุชา หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,115,068.44	เงินรับฝากกระยะสั้น	481,836.00
5,476,846.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,476,846.77
68,476,857.43	รวม	18,134,436.76
99,254,058.12	รวมรายจ่าย	23,589,676.84
2,159,718.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	854,629.75
90,768,571.37	ยอดยกไป	90,768,571.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุศาสตร์ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,384.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	65,380.28
รวม รายได้ภาษี		87,764.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	398.89
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,808.09
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	182,812.90
รวม รายได้ค่าปรับ		182,812.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	38.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,668.50
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
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		24,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	403,863.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,216,445.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,339,664.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,556.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,326,854.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,079.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	101,847.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	696,432.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,199,742.39

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,659,411.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	184,643.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,844,054.00
รวมทั้งสิ้น		43,514,752.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอนุลาศ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,818,625.48
โบนัส	5101010102.001	997,154.73
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,370,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,925,810.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,648.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	282,321.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,791.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,017.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	109,310.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,220,767.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	217,060.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	104,643.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	15,119.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		336,822.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	155,740.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	41,400.00
รวม ค่าตอบแทน		205,940.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	421,723.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,788.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	324,659.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,256.64
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		1,080,791.77

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุศาสตร์ ธีรฤคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	511,067.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,800.00
รวม ค่าวัสดุ		603,267.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	216,705.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,513.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,180.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		245,399.22
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	9,443,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,781,387.84
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	145,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,398,547.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,750.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,107.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		265,857.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,319,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,319,808.00
รวมทั้งสิ้น		30,777,200.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอนุชาติ หิริยาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เดชอุดม

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 10:45

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,188,200.00	1,188,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (011505000167)	1101030101.001	-	-	175,452.82	175,452.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3176011679)	1101030101.001	-	-	8,870,472.16	8,870,472.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502552519)	1101030102.001	4,069,715.40	-	-	175,452.82	3,894,262.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502913781)	1101030102.001	47,527.23	-	-	-	47,527.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011502951391)	1101030102.001	995,412.23	-	-	-	995,412.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3170184091)	1101030102.001	51,499,121.99	-	5,600,222.79	4,570,140.22	52,529,204.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,107.00	-	20,438.00	45,967.00	3,578.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9.75	-	-	-	9.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	-	63,000.00	-	9,218,568.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,414,507.74	-	17,718.75	-	3,432,226.49
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	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,767,178.96	-	-	-	4,767,178.96	-

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ ทรัพย์คำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 10:45

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสนมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,200,179.25	60,578.25	-	-	2,139,601.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	13,000.00	-	188,000.00	-	201,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	11,800.00	-	64,000.00	64,000.00	11,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	10,472.22	-	15,174.44	-	25,646.66
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	775,900.00	-	-	-	775,900.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	346,000.00	-	-	124,000.00	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,376.42	9,104.64	-	-	8,271.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	528,000.00	-	-	-	528,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	469,056.66	-	96.98	-	469,153.64
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	-	726.58	-	101,203.48
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	-	-	4,812,900.00	79,737,812.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,565,442.77	372,541.22	5,097,412.19	-	29,290,313.74

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายลาศ หิรัญคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 10:45

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	4,812,900.00	-	4,812,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	745,082.44	-	745,082.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,023,499.00	-	865,000.00	-	9,888,499.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,282,489.00	1,282,489.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,176.11	927.04	3,016.74	-	3,265.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,516.04	32,581.86	9,036.70	-	11,970.88
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	2,433.00	-	4,371,513.98	4,753,026.98	-	379,080.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	20,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,371.00	32,221.00	32,189.00	-	18,339.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,914.00	390,315.00	390,315.00	-	7,914.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รายรับจากการรับรู้	2111020199.999	-	90.15	-	-	-	90.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	363,835.00	59,300.00	4,000.00	-	308,535.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,322,939.46	-	-	-	1,322,939.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	800,960.00	-	133,450.00	-	934,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,222,624.75	5,413,993.00	65,539.50	-	114,874,171.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	36,685,570.39	62,853.77	-	-	36,622,716.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,616.00	-	3,768.00	-	22,384.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,046.95	-	24,333.33	-	65,380.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาส้ว	4401030103.001	-	320.10	-	29.10	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบุลลาศ หิริยาคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 10:45

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	170.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	398.89	-	-	-	398.89
รายได้ค่าบริการวิชาชีพ	4401040110.001	-	58,620.40	-	124,192.50	-	182,812.90
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	120.00	-	110.00	-	230.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น 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
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	354,372.33	-	49,490.71	-	403,863.04
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,001,334.87	-	1,215,110.77	-	8,216,445.64
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,907,991.32	-	1,431,673.37	-	4,339,664.69
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	81,878.13	-	11,678.28	-	93,556.41
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	3,695,283.02	-	631,571.15	-	4,326,854.17
รายได้ค่าเช่าอาคาร	4402010110.001	-	21,079.00	-	-	-	21,079.00
รายได้ค่าเช่าอาคารอื่น ๆ	4402010111.001	-	76,693.36	-	25,154.08	-	101,847.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	479,712.00	-	216,720.00	-	696,432.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,618,547.00	-	3,040,864.00	-	24,659,411.00

(นางจรัสแสง มีชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณัฐาศ หิรัญคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวินัย ประทุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 10:45

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	174,643.00	-	10,000.00	-	184,643.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,188,120.00	-	630,505.48	-	4,818,625.48	-
โบนัส	5101010102.001	997,154.73	-	-	-	997,154.73	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	213,500.00	-	31,500.00	-	245,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการมีอ)	5101010199.001	1,199,310.00	-	513,990.00	342,660.00	1,370,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,686,400.00	-	239,410.00	-	1,925,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,309.00	-	18,339.00	-	104,648.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	234,821.00	-	47,500.00	-	282,321.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	337,791.20	-	-	-	337,791.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,017.00	-	-	-	5,017.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,450.00	-	1,000.00	-	24,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	188,037.80	-	29,022.40	-	217,060.20	-
เงินบำรุงห้องดำรงชีพ	5101040108.001	104,643.00	-	-	-	104,643.00	-
บ้านหลังบ้านอายุอื่น	5101040199.999	15,119.00	-	-	-	15,119.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	370,823.00	-	50,900.00	-	421,723.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,700.00	-	-	-	41,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,600.00	-	880.00	-	18,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00	-	4,800.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,668.00	-	2,120.00	-	55,788.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	459,838.25	-	51,229.00	-	511,067.25	-

นางจรัสแสง มีชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชาติ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวินัย ประทุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 6/6/2566 10:45

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,659.13	-	90,000.00	-	324,659.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,400.00	-	14,000.00	-	77,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,851.64	-	37,405.00	-	134,256.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่ารวมเงินทางกฎหมาย	5104010114.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,340.22	-	71,450.01	-	186,790.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,153.68	-	10,127.74	-	21,281.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,110.00	-	425.00	-	4,535.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าแท็กซี่	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	95,440.00	-	60,300.00	-	155,740.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	93,400.00	-	15,910.00	-	109,310.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	41,400.00	-	-	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-

(นางจรัสแสง มีชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลังนายสุชาติ หิรัญคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นายวินัย ประทุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

อ.เดชอุดม

จ.อุบลราชธานี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤษภาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			36,692.15
2/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00152	-927.04
2/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00153	-32,581.86
3/5/2566	นางสาวบัวบาน สิทธิพร		66-03-00111-5320100-00014	90.00
3/5/2566	นางสาวกฤษณา ยวนใจ		66-03-00111-5320100-00015	90.00
3/5/2566	หจก.ลำฟ้าโอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	0343536001537	66-03-00111-5320100-00016	32.71
3/5/2566	ร้านหมวยการค้า	3340700783841	66-03-00111-5331000-00003	38.69
3/5/2566	เจ แอนด์ จี เซ็นเตอร์	3349900205512	66-03-00111-5331400-00002	473.60
3/5/2566	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)		66-03-00111-5340500-00007	4.92
3/5/2566	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)		66-03-00113-5340500-00006	15.90
3/5/2566	หจก.ลำฟ้าโอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่	0343536001537	66-03-00241-5320100-00004	20.56
3/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษณ์ทรัพย์ทวี	0333526000171	66-03-00312-5420900-00007	3,897.20
11/5/2566	ร้านคำเลิศแอร์	3340900031168	66-03-00241-5410100-00001	640.00
11/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันทรลักษณ์ทรัพย์ทวี	0333526000171	66-03-00312-5420900-00008	4,186.92
15/5/2566	บริษัท พรณัฐพงษ์นวลปิโตรเลียม		66-03-00111-5330800-00020	37.38
15/5/2566	บริษัท พรณัฐพงษ์นวลปิโตรเลียม		66-03-00111-5330800-00021	56.07
15/5/2566	บริษัท พรณัฐพงษ์นวลปิโตรเลียม		66-03-00111-5330800-00022	37.38
16/5/2566	หนองบัวสัวตวแพทย์(หมอเต๊ะ)	5340990003050	66-03-00223-5320300-00002	547.60
16/5/2566	ร้านทรัพย์ทวีคุณพาณิชย์		66-03-00223-5330900-00001	909.00
19/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร คอนสตรัคชั่น 2019	0343563000279	66-03-00241-5320400-00001	747.66
26/5/2566	ร้านวีเชียรอุมิเนียม	3340700784588	66-03-00111-5320400-00003	60.00
26/5/2566	ร้านมนตรีอาร์ต		66-03-00223-5320300-00003	21.60
26/5/2566	นางสาวกัลยากรณ์ วัลคำ		66-03-00223-5320300-00005	11.25
30/5/2566	ร้านคำเลิศแอร์	3340900031168	66-03-00111-5320100-00017	16.00
30/5/2566	ร้าน ข. โชคพรชัยเดช	3320901167039	66-03-00111-5320400-00004	32.00
30/5/2566	ร้านคำเลิศแอร์	3340900031168	66-03-00211-5320400-00002	8.00
31/5/2566	ร้านเว็บบดตอทองม		66-03-00111-5340510-00001	79.00
รวม				15,236.69