



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๘๐๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ขอส่งรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายภูมิรพี แก้วชัยภูมิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดรุณี เข้มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

- ทราบ

(นางสาวดรุณี เข้มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวดรุณี เข้มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,505,786.80	ยอดยกมา		26,735,498.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
41,380.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	564.40
11,542.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
4,070.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,629.79
15,810.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,830.00
3,942,969.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	845,108.74
11,561,269.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,309,625.00
15,577,241.87	รวม		5,168,877.93
5,501,670.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,090,150.00
3,148,298.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,148,298.53
6,412,867.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,482,498.00
173,354.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	61,384.98
7,773,379.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,349,305.31
215,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	215,000.00
1,184,928.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	389,191.95
19,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	265.00
650.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	410.00
374,160.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	300,050.00
5,443,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,418,630.00
1,597,815.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,597,815.00
31,845,383.40	รวม		21,052,998.77
47,422,625.27	รวมรายรับ		26,221,876.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,625,811.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,029,517.00
257,790.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	222,070.00
5,680.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,680.00
3,626,043.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,170,529.04
3,824,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	955,500.00
1,168,437.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	336,932.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,627,761.69	รวม		3,720,228.04
5,478,320.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,864,872.00
3,148,298.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,148,298.53
2,802,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,362,200.00
6,412,867.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,482,498.00
173,354.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	61,384.98
7,750,808.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,565,952.14
8,925.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,925.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,204,294.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	473,534.95
356,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	303,950.00
3,820,815.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,820,815.00
3,195,630.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,195,630.00
34,351,564.05	รวม		23,288,060.60
45,979,325.74	รวมรายจ่าย		27,008,288.64
1,443,299.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(786,411.94)
25,949,086.33	ยอดยกไป		25,949,086.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	847.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	40,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,380.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	182.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,542.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	664.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,405.64
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,070.16
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	15,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
รวม รายได้อื่น		15,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	44,609.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,776,184.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	721,530.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,938.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,273,430.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,950.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,101.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	78,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	12,819.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,942,969.51

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,764,144.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,788,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	8,925.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,561,269.50
รวมทั้งสิ้น		15,577,241.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,328,970.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	508,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,465.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,131,215.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,378.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,948.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		487,326.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,625,811.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,470.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	233,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		233,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		257,790.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,680.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	124,839.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,991,966.12
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	114,045.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,260,451.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,193.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	592.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,857.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,832.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,476.57
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	127,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		129,830.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		129,830.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,886.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,400.00
รวม ค่าตอบแทน		149,286.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,626,043.69
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	856,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,867,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,824,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,824,000.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	-
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,168,437.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,168,437.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,627,761.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	551,600.00	551,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00740-5-000003-1)	1101030101.001	-	-	2,229,672.85	2,229,672.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	1,509,122.21	-	5,087,496.59	5,733,873.53	862,745.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	18,868,235.38	-	2,189,956.66	2,353,031.45	18,705,160.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-65997-4)	1101030102.001	878,008.60	-	20,410.00	-	898,418.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-0-45612-5)	1101030102.001	-	-	453,921.45	453,921.45	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	220,970.00	-	516,672.00	721,950.00	15,692.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	20,000.00	280,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	958.08	-	-	-	958.08	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,348,200.00	3,348,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30740-4-12517-7)	1104010101.001	765,850.94	-	-	-	765,850.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-2-02829-5)	1104010101.001	1,312,334.12	-	817.96	-	1,313,152.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-458000050-3)	1104010101.001	3,401,947.02	-	1,811.83	-	3,403,758.85	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	40,702.00	-	-	-	40,702.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,886,000.00	-	-	-	4,886,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,243,558.59	-	-	-	2,243,558.59
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,704,000.00	-	-	-	1,704,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,311,739.12	-	-	-	1,311,739.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,949,900.00	-	-	-	1,949,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,756,806.96	-	-	-	1,756,806.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,291,410.00	-	-	-	1,291,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	998,528.67	-	-	-	998,528.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,967,000.00	-	-	-	3,967,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,522,424.58	-	-	-	3,522,424.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,449.71	-	-	-	30,449.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	162,990.00	-	-	-	162,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,266.98	-	-	-	131,266.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	411,000.00	-	-	-	411,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	366,723.07	-	-	-	366,723.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,943.00	-	-	-	47,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,082.27	-	-	-	16,082.27
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	90,997.00	-	-	-	90,997.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,846.58	-	-	-	9,846.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,176,485.23	-	-	-	1,176,485.23	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	989,864.40	-	-	-	989,864.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	28,998.00	-	-	-	28,998.00
ถนน	1208010101.001	84,347,000.00	-	2,803,000.00	2,803,000.00	84,347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	51,012,987.33	142,567.30	142,567.30	-	51,012,987.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,081,800.00	-	187,000.00	187,000.00	27,081,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,499,795.33	15,731.23	15,731.23	-	7,499,795.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	440,000.00	-	2,362,200.00	-	2,802,200.00	-
เจ้าหน้าที่การก้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,300.00	18,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,464,198.00	3,464,198.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	58,664.48	58,664.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,720.50	2,720.50	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	9,811.90	-	-	-	9,811.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,590.84	8,590.84	5,230.07	-	5,230.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	91.74	91.74	73.80	-	73.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,859.96	22,093.61	34,325.49	-	27,091.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	234,800.00	2,528,175.95	2,302,675.95	-	9,300.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	8,925.00	215,000.00	-	206,075.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,777.00	11,493.00	17,150.00	-	11,434.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,603.00	332,791.95	332,791.95	-	6,603.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนสัญญาของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการสำรวจ สบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	-	39,250.00	39,250.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สับปฏิทิน หรือมูลฝอย	2111020199.999	-	72.00	-	-	-	72.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	544,450.00	303,950.00	265.00	-	240,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,457,238.58	-	410.00	-	1,457,648.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	629,210.00	-	300,050.00	-	929,260.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,902,479.16	3,820,815.00	5,418,630.00	-	70,500,294.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,802,123.86	3,195,630.00	1,597,815.00	-	9,204,308.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่รา	4401030103.001	-	87.30	-	116.40	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	449.00	-	398.00	-	847.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	50.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,120.00	-	-	-	6,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	182.00	-	-	-	182.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	482.29	-	2,629.79	-	3,112.08

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	4,950.00	250.00	11,050.00	-	15,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	30,954.49	-	13,655.05	-	44,609.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,776,184.16	-	-	-	1,776,184.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	463,825.61	-	257,704.59	-	721,530.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,938.06	-	-	-	8,938.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	763,414.33	-	510,016.64	-	1,273,430.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,950.46	-	15,950.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,101.12	-	-	-	11,101.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	30,624.00	-	47,782.00	-	78,406.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	12,819.00	-	-	-	12,819.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,811,644.50	-	952,500.00	-	7,764,144.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	440,000.00	-	3,348,200.00	-	3,788,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	8,925.00	-	8,925.00
เงินเดือน	5101010101.001	961,950.00	-	367,020.00	-	1,328,970.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,200.00	-	59,100.00	-	177,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	363,450.00	-	145,030.00	-	508,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,659.00	-	7,460.00	3,741.00	9,378.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	26,000.00	-	78,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	399,948.00	-	399,948.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,270.00	-	-	-	7,270.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,300.00	-	14,170.00	-	24,470.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,420.00	-	207,900.00	-	233,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,631.50	-	39,208.00	-	124,839.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,979,266.12	-	2,401,700.00	1,389,000.00	2,991,966.12	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,300.00	-	18,300.00	-	29,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,000.00	-	42,045.50	-	114,045.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,547.95	-	11,645.54	-	49,193.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	389.48	-	203.30	-	592.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,175.86	-	9,619.30	-	29,795.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	98.00	-	14,743.80	7,254.40	7,587.40	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,798.00	-	6,032.00	-	127,830.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	126,000.00	-	14,886.00	-	140,886.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,765.00	-	7,700.00	-	32,465.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	142,567.30	142,567.30	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	15,731.23	15,731.23	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	856,800.00	-	-	-	856,800.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,911,700.00	-	955,500.00	-	2,867,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	831,505.00	-	338,968.00	2,036.00	1,168,437.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	163,127,082.49	163,127,082.49	39,104,555.91	39,104,555.91	168,197,820.59	168,197,820.59

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		929,260.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		240,765.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,603.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,457,648.58
เงินรับฝากประกันสังคม		11,434.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,091.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,230.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย	72.00	72.00
รวม		<u>2,681,678.29</u>