

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,158,000.24	ยอดยกมา		31,105,794.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,789.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,589.10
1,352.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	28.00
32,053.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
23,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
48,170.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	44,384.47
129,540.00	รายได้อื่น	4401100000.000	52,800.00
11,010,943.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,852,840.73
14,355,283.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	984,400.00
25,625,151.29	รวม		3,959,282.30
4,413,047.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	283,200.00
151,490.11	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
65,264.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,213,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,722,000.00
9,005,256.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,240,037.00
1,278,895.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,309.74
15,339,586.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,160,881.69
30,780.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,780.00
2,329,078.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	398,039.00
395,460.00	เงินประกัน	2112000000.000	51,700.00
2,123.11	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,838.11
311,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	67,350.00
257,201.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
42,235.08	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,835,719.91	รวม		8,066,135.54
65,460,871.20	รวมรายรับ		12,025,417.84
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,702,003.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	877,917.00
616,997.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	451,900.00
33,834.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,706,177.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,073,386.10
8,175,017.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	752,100.00
2,780,969.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	361,672.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,134,998.63	รวม		3,516,975.10
4,809,177.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	450,830.00
268,090.11	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,264,131.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,722,000.00
4,578,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	723,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,951,406.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,210,977.00
1,261,535.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,948.86
15,326,946.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,163,715.64
2,317,757.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	457,239.00
689,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	84,150.00
296,935.23	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,242.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
44,774,496.44	รวม		8,904,860.50
64,909,495.07	รวมรายจ่าย		12,421,835.60
551,376.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(396,417.76)
30,709,376.37	ยอดยกไป		30,709,376.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,578.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	20,211.10
รวม รายได้ภาษี		24,789.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,352.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,053.00
รวม รายได้ค่าปรับ		32,053.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,746.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,423.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,170.34
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	93,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	36,540.00
รวม รายได้อื่น		129,540.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	170,143.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,204,459.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,798,943.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,485.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,410,871.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,237.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,086.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	304,716.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,010,943.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,224,083.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,131,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,355,283.00
รวมทั้งสิ้น		25,625,151.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,586,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	375,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,026,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	965,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,350.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,135,190.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,941.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	399,948.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,097.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		537,986.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,827.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,702,003.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	558,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		558,350.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,647.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		58,647.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		616,997.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,154.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,834.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,834.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,763.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,540,708.54
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,110.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,444.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,372,025.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,644.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,065.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,667.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,724.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		154,101.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,250.00
รวม ค่าตอบแทน		84,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,706,177.17
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,536,877.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,450,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	157,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,175,017.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,175,017.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,780,969.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,780,969.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,134,998.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	564,200.00	564,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00740-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	3,150,677.17	3,150,677.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	941,425.78	-	3,348,629.83	3,582,054.78	708,000.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	22,441,008.60	-	3,777,004.80	3,949,108.17	22,268,905.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-65997-4)	1101030102.001	1,181,037.79	-	1,838.11	-	1,182,875.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-0-45612-5)	1101030102.001	1,045,174.29	-	2,634.41	-	1,047,808.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	268,500.00	-	450,830.00	283,200.00	436,130.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30740-4-12517-7)	1104010101.001	767,767.36	-	483.80	-	768,251.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-2-02829-5)	1104010101.001	1,316,438.05	-	1,785.31	-	1,318,223.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-458000050-3)	1104010101.001	3,412,942.26	-	2,368.93	-	3,415,311.19	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,886,000.00	-	-	-	4,886,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,436,653.17	-	-	-	2,436,653.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,704,000.00	-	-	-	1,704,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,382,719.83	-	-	-	1,382,719.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,918,900.00	-	-	-	1,918,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,728,547.99	-	-	-	1,728,547.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,500.00	-	-	-	266,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	264,132.90	-	-	-	264,132.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,500.00	-	-	-	821,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	475,064.20	-	-	-	475,064.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,444.45	-	-	-	19,444.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	57,300.00	-	-	-	57,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,660.24	-	-	-	21,660.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,650.00	-	-	-	37,650.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,540.27	-	-	-	6,540.27
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,750.00	-	-	-	12,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	483,800.00	-	-	-	483,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,499.49	-	-	-	257,499.49
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	52,876.68	-	-	-	52,876.68
ถนน	1208010101.001	87,089,000.00	-	2,722,000.00	-	89,811,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,473,786.36	-	-	-	38,473,786.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,409,200.00	-	-	-	27,409,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,497,707.07	-	-	-	8,497,707.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,999,000.00	-	723,000.00	2,722,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,340.00	21,340.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,790.00	2,189,637.00	2,218,697.00	-	53,850.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	82,484.86	99,345.74	-	16,860.88
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,464.00	10,964.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,554.70	1,554.70	3,884.26	-	3,884.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	205.12	-	205.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,961.94	19,961.94	15,538.31	-	15,538.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	945.00	2,138,699.00	2,137,754.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	30,780.00	-	30,780.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,089.00	12,089.00	12,089.00	-	12,089.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,714.00	385,950.00	385,950.00	-	5,714.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	2111020199.999	-	59,200.00	59,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2111020199.999	-	72.00	-	-	-	72.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	547,325.00	84,150.00	51,700.00	-	514,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,037.79	-	1,838.11	-	1,462,875.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	569,660.00	-	67,350.00	-	637,010.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,571,672.79	-	-	-	83,571,672.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,640,132.36	-	-	-	13,640,132.36

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	4,378.00	-	4,578.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	20,211.10	-	20,211.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	774.00	-	148.00	-	922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	120.00	120.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,053.00	-	-	-	32,053.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	480.00	-	240.00	-	720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,300.00	-	-	-	17,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,296.62	-	-	39,746.43	-	37,449.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,608.07	-	4,638.04	-	7,246.11
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	45,000.00	3,000.00	51,000.00	-	93,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	31,740.00	-	4,800.00	-	36,540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,719.56	-	62,423.97	-	170,143.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,229,828.48	-	1,974,631.41	-	6,204,459.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,465,220.98	-	333,722.89	-	1,798,943.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,485.00	-	-	-	57,485.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,036,593.08	-	374,277.94	-	2,410,871.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,237.52	-	14,237.52

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,086.92	-	-	-	50,086.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	211,169.00	-	93,547.00	-	304,716.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,239,683.00	-	984,400.00	-	13,224,083.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,131,200.00	-	-	-	1,131,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,155,650.00	-	431,130.00	-	2,586,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	313,000.00	-	62,600.00	-	375,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,300.00	-	171,060.00	-	1,026,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	804,250.00	-	160,850.00	-	965,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,889.00	-	8,052.00	-	32,941.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00	-	14,000.00	-	102,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,948.00	-	-	-	399,948.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,097.00	-	-	-	3,097.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,827.00	-	-	-	28,827.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,850.00	-	447,500.00	-	558,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,247.00	-	4,400.00	-	58,647.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	2,400.00	2,400.00	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,154.00	-	2,110.00	2,110.00	16,154.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	289,755.28	-	-	-	289,755.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	573,041.54	-	967,667.00	-	1,540,708.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,770.00	-	21,340.00	-	68,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,180.00	-	43,264.00	-	508,444.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,783.53	-	16,860.88	-	92,644.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50	-	391.62	-	873.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,384.98	-	18,596.60	-	47,981.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	870.30	-	2,766.00	-	3,636.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,567.24	-	-	-	2,567.24	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,800.00	-	-	-	31,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,900.00	-	3,000.00	500.00	16,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,250.00	-	-	-	84,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,125.00	-	9,225.00	-	55,350.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	926.02	-	-	-	926.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,539,817.50	-	-	2,940.00	2,536,877.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,883,100.00	-	567,200.00	-	5,450,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	225,680.00	67,840.00	157,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,430,342.78	-	361,672.00	-	2,792,014.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		175,249,378.42	175,249,378.42	23,350,367.96	23,350,367.96	179,258,269.14	179,258,269.14

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		637,010.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		514,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,714.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,462,875.90
เงินรับฝากประกันสังคม		12,089.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,538.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		205.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,884.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย	72.00	72.00
รวม		<u>2,655,763.59</u>