



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๘๐๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 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 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายภูมิรพี แก้วชัยภูมิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

- ทราบ

(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงาน รับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ โดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อรุณ วัฒนคุณ

(นางสาวอรุณ วัฒนคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,505,786.80	ยอดยกมา		24,505,786.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
40,816.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40,816.30
11,422.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,422.00
1,440.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,440.37
4,980.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,980.00
3,097,860.77	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,097,860.77
7,251,644.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,251,644.50
10,408,363.94	รวม		10,408,363.94
1,411,520.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,411,520.00
2,930,369.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,930,369.12
111,969.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	111,969.71
5,424,073.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,424,073.90
795,736.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	795,736.90
19,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,495.00
240.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	240.00
74,110.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	74,110.00
24,870.00	เงินสะสม	3102010101.001	24,870.00
10,792,384.63	รวม		10,792,384.63
21,200,748.57	รวมรายรับ		21,200,748.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,596,294.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,596,294.00
35,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,720.00
2,455,514.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,455,514.65
2,868,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,868,500.00
831,505.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	831,505.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	120,000.00
7,907,533.65	รวม		7,907,533.65
1,613,448.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,613,448.08
440,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	440,000.00
2,930,369.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,930,369.12
111,969.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	111,969.71
5,184,856.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,184,856.64
730,759.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	730,759.90
52,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	52,100.00
11,063,503.45	รวม		11,063,503.45
18,971,037.10	รวมรายจ่าย		18,971,037.10
2,229,711.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,229,711.47
26,735,498.27	ยอดยกไป		26,735,498.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	449.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	40,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40,816.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	182.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,422.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	664.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	775.85
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,440.37
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		4,980.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	30,954.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,776,184.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	463,825.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,938.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	763,414.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,101.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	30,624.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	12,819.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,097,860.77

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,811,644.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	440,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,251,644.50
รวมทั้งสิ้น		10,408,363.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	961,950.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	118,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	363,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,765.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,531,365.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,659.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		57,659.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,270.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,596,294.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		10,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		25,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		35,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,631.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,979,266.12
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,148,197.62
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,547.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	389.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,238.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	343.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,519.03
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,798.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		123,798.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		123,798.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	126,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		126,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,455,514.65
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 30 พฤศจิกายน 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	1,911,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,868,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,868,500.00
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	831,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		831,505.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,907,533.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,099,600.00	1,099,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00740-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	6,194,746.57	6,194,746.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	-	-	9,339,992.57	7,830,870.36	1,509,122.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	18,168,368.41	-	8,034,483.50	7,334,616.53	18,868,235.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-65997-4)	1101030102.001	857,768.60	-	20,240.00	-	878,008.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,172,490.00	951,520.00	220,970.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	320,000.00	-	-	20,000.00	300,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	958.08	-	958.08	958.08	958.08	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	440,000.00	440,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30740-4-12517-7)	1104010101.001	765,368.65	-	482.29	-	765,850.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-2-02829-5)	1104010101.001	1,312,334.12	-	-	-	1,312,334.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-458000050-3)	1104010101.001	3,401,947.02	-	-	-	3,401,947.02	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	40,702.00	-	-	-	40,702.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	937.26	-	-	937.26	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,949,900.00	-	-	-	1,949,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,756,806.96	-	-	-	1,756,806.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,291,410.00	-	-	-	1,291,410.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	998,528.67	-	-	-	998,528.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,967,000.00	-	-	-	3,967,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,522,424.58	-	-	-	3,522,424.58
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	30,449.71	-	-	-	30,449.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	162,990.00	-	-	-	162,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,266.98	-	-	-	131,266.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	411,000.00	-	-	-	411,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	366,723.07	-	-	-	366,723.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,943.00	-	-	-	47,943.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,082.27	-	-	-	16,082.27
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	90,997.00	-	-	-	90,997.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,846.58	-	-	-	9,846.58
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,176,485.23	-	-	-	1,176,485.23	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	989,864.40	-	-	-	989,864.40

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1206120103.001	-	28,998.00	-	-	-	28,998.00
ถนน		1208010101.001	84,347,000.00	-	-	-	84,347,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน		1208010103.001	-	51,012,987.33	-	-	-	51,012,987.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050101.001	27,081,800.00	-	-	-	27,081,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050103.001	-	7,499,795.33	-	-	-	7,499,795.33
งานระหว่างก่อสร้าง		1211010101.001	-	-	440,000.00	-	440,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ		2101010101.001	-	-	11,300.00	11,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001	-	-	2,919,069.12	2,919,069.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2101020198.999	-	245.00	87,334.71	87,089.71	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2101020199.999	-	-	24,880.00	24,880.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		2102040101.001	-	9,811.90	-	-	-	9,811.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	7,079.25	8,883.23	10,394.82	-	8,590.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2102040104.001	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2102040105.001	-	91.82	183.52	183.44	-	91.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	11,954.21	11,954.21	14,859.96	-	14,859.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		2102040110.001	-	-	5,156,835.68	5,391,635.68	-	234,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2111020199.004	-	-	5,659.00	11,436.00	-	5,777.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2111020199.005	-	6,603.00	663,428.90	663,428.90	-	6,603.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเพิ่มทุนการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประชาชนตำบลห้วยสำราญ	2111020199.999	-	30,800.00	61,600.00	30,800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าประกันสัญญาไว้ทำการเก็บ ขนส่งปฏิทิน หรือมุลอย	2111020199.999	-	72.00	72.00	72.00	-	72.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	577,055.00	52,100.00	19,495.00	-	544,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,456,998.58	-	240.00	-	1,457,238.58
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	555,100.00	-	74,110.00	-	629,210.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,877,609.16	-	24,870.00	-	68,902,479.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,802,123.86	-	-	-	10,802,123.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	449.00	-	449.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าส่งหรือการค้าปลีกเป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	6,120.00	-	6,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาวควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	182.00	-	182.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	664.52	664.52	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้ายาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	293.56	775.85	-	482.29
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	4,950.00	-	4,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	30,954.49	-	30,954.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,776,184.16	-	1,776,184.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	463,825.61	-	463,825.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	8,938.06	-	8,938.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	763,414.33	-	763,414.33
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,101.12	-	11,101.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	30,624.00	-	30,624.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	12,819.00	-	12,819.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,811,644.50	-	6,811,644.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	440,000.00	-	440,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	961,950.00	-	961,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	118,200.00	-	118,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	363,450.00	-	363,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,659.00	-	5,659.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,270.00	-	7,270.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,300.00	-	10,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	25,420.00	-	25,420.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	97,821.50	12,190.00	85,631.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,121,266.12	142,000.00	1,979,266.12	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,300.00	-	11,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	37,547.95	-	37,547.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	389.48	-	389.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	20,175.86	-	20,175.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	343.00	245.00	98.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	121,798.00	-	121,798.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	126,000.00	-	126,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	24,765.00	-	24,765.00	-
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	-	1,911,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	831,505.00	-	831,505.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		152,349,112.37	152,349,112.37	43,821,912.37	43,821,912.37	163,127,082.49	163,127,082.49

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		629,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		544,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,603.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,457,238.58
เงินรับฝากประกันสังคม		5,777.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,859.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		91.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,590.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19	90,000.00	
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย	72.00	90,072.00
รวม		<u>2,760,393.12</u>