



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสาราญ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสาราญ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสาราญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,158,000.24	ยอดยกมา		33,524,151.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
656.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	306.10
32,053.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	32,053.00
18,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,120.00
1,640.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	820.01
32,590.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,550.00
3,673,806.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	616,631.06
8,850,773.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	982,000.00
12,610,378.80	รวม		1,657,480.17
2,688,352.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	627,546.00
50,531.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,491,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	725,000.00
3,188,543.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,031,254.54
1,101,180.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,958.10
7,165,894.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,848,098.49
1,075,298.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	365,163.00
24,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,925.00
285.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
5,993.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,792,652.79	รวม		5,646,945.13
31,403,031.59	รวมรายรับ		7,304,425.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,050,236.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,284,073.00
81,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	38,370.00
29,994.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,228.00
870,936.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	311,333.46
4,172,552.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	976,000.00
1,342,372.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	350,643.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,667,340.94	รวม		2,978,647.46
2,844,872.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	820,166.00
3,542,131.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	725,000.00
1,856,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	725,000.00
3,188,543.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,031,254.54
1,101,180.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	61,958.10
7,163,410.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,064,388.86
1,068,895.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	366,003.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,600.00
20,862,132.19	รวม		6,818,370.50
30,529,473.13	รวมรายจ่าย		9,797,017.96
873,558.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,492,592.66)
31,031,558.70	ยอดยกไป		31,031,558.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	540.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		656.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,053.00
รวม รายได้ค่าปรับ		32,053.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,640.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,640.21
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,590.00
รวม รายได้อื่น		32,590.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,715.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,203,061.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	514,145.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,680.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	753,195.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,863.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	69,144.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,673,806.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,719,573.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,131,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,850,773.00
รวมทั้งสิ้น		12,610,378.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจงบปรกรบรยงนรรับ-จ่ยเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจงบ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,293,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	482,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,675.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,567,595.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,666.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	399,948.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		466,114.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,527.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,527.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,527.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,050,236.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		63,720.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		17,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		81,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,474.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		29,994.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		29,994.00

ค่าตอบแทน ใช้อยวดศุ และสาธารณูปโภค

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจงบปรกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจงบ
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	110,923.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	454,351.54
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,240.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	177,250.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		761,764.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,437.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	577.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,772.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	284.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		79,071.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,800.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		26,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		26,900.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,200.00
รวม ค่าตอบแทน		3,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		870,936.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อบการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,247,252.76
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,925,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อบการดำเนินงาน		4,172,552.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,172,552.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,342,372.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,342,372.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,667,340.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส่วยราษฎร์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	14,000.00	-	559,400.00	573,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00740-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	2,738,037.83	2,738,037.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	-	-	1,053,260.16	989,212.39	64,047.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	25,789,757.28	-	1,023,084.39	3,566,544.83	23,246,296.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-65997-4)	1101030102.001	1,181,037.79	-	-	-	1,181,037.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-0-45612-5)	1101030102.001	1,045,174.29	-	-	-	1,045,174.29	-
เงินฝากไม่ไว้วางตัว (30740-4-12517-7)	1101030199.001	767,283.87	-	-	767,283.87	-	-
เงินฝากไม่ไว้วางตัว (324-2-02829-5)	1101030199.001	1,315,618.04	-	-	1,315,618.04	-	-
เงินฝากไม่ไว้วางตัว (36-458000050-3)	1101030199.001	3,410,459.89	-	-	3,410,459.89	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	820,166.00	627,546.00	196,520.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,128.58	-	-	2,128.58	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,345.84	-	-	1,345.84	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30740-4-12517-7)	1104010101.001	483.49	-	767,283.87	-	767,767.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-2-02829-5)	1104010101.001	-	-	1,316,438.05	-	1,316,438.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-458000050-3)	1104010101.001	336.71	-	3,410,459.89	-	3,410,796.60	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	34,992.28	-	-	34,992.28	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,500.92	-	-	3,500.92	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,886,000.00	-	-	-	4,886,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	367,200.00	-	-	-	367,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,499.49	-	-	-	257,499.49
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ขนส่ง	1206150103.001	-	52,876.68	-	-	-	52,876.68
ถนน	1208010101.001	87,089,000.00	-	-	-	87,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,459,053.05	-	-	-	38,459,053.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,684,200.00	-	725,000.00	-	27,409,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,497,707.07	-	-	-	8,497,707.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	725,000.00	725,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,040.00	12,040.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,019,214.54	1,019,214.54	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,000.00	52,836.10	32,836.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,122.00	9,122.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	9,899.90	9,899.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,051.82	4,313.50	4,689.68	-	2,428.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	183.40	183.40	90.90	-	90.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,971.96	1,971.96	6,952.91	-	6,952.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,054,420.00	2,832,865.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,171.00	7,171.00	7,171.00	-	7,171.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,482.00	358,760.00	357,992.00	-	5,714.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญารับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2111020199.999	-	144.00	72.00	-	-	72.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	753,240.00	24,600.00	7,925.00	-	736,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,037.79	-	-	-	1,461,037.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	325,310.00	-	-	-	325,310.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,617,399.16	-	-	-	83,617,399.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,609,139.30	-	-	-	13,609,139.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	263.00	-	277.00	-	540.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	32,053.00	-	32,053.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	240.00	-	120.00	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,500.00	-	7,000.00	-	13,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	2,296.62	-	2,296.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	820.20	1,177.80	820.01	-	462.41
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	18,550.00	-	18,590.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,715.99	-	-	-	54,715.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,203,061.37	-	-	-	2,203,061.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	299,538.34	-	214,607.47	-	514,145.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,680.43	-	-	-	46,680.43

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	401,219.54	-	351,975.82	-	753,195.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,617.46	-	15,245.77	-	32,863.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	34,342.00	-	34,802.00	-	69,144.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,737,573.00	-	982,000.00	-	7,719,573.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,131,200.00	-	-	-	1,131,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	862,260.00	-	431,130.00	-	1,293,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,200.00	-	62,600.00	-	187,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	342,120.00	-	171,060.00	-	513,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	321,700.00	-	160,850.00	-	482,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,833.00	-	4,833.00	-	9,666.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,500.00	-	18,000.00	-	56,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	399,948.00	-	399,948.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	11,100.00	-	5,427.00	-	16,527.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,400.00	-	30,320.00	-	63,720.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,480.00	-	8,050.00	-	17,530.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	1,840.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	8,000.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,086.00	-	8,388.00	-	14,474.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	16,070.00	-	129,845.28	-	145,915.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	354,690.00	-	99,661.54	-	454,351.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,200.00	-	12,040.00	-	19,240.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	108,500.00	-	68,750.00	-	177,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,132.92	-	15,304.62	-	49,437.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	385.20	-	192.60	192.60	385.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,238.60	-	10,467.38	9,619.30	20,086.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	186.00	-	98.00	88.00	196.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,567.24	-	2,567.24	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,800.00	-	4,000.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00	-	5,100.00	-	17,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,400.00	-	1,800.00	-	3,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,450.00	-	9,225.00	-	27,675.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	926.02	-	-	-	926.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,247,252.76	-	-	-	1,247,252.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,949,300.00	-	976,000.00	-	2,925,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,002,773.82	-	350,643.00	-	1,353,416.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	164,644,283.30	164,644,283.30	20,717,749.67	20,717,749.67	166,036,880.40	166,036,880.40

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		325,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		736,565.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,714.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,037.79
เงินรับฝากประกันสังคม		7,171.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,952.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		90.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,428.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือ มูลฝอย	72.00	72.00
รวม		<u>2,548,841.60</u>