



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสารัญ
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกันยายน ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสารัญ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสารัญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,158,000.24	ยอดยกมา	29,652,499.82
	รายรับ	
28,953.24	รายได้ภาษี	-
2,366.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	428.00
241,860.00	รายได้ค่าปรับ	191,100.00
23,740.00	รายได้ใบอนุญาต	120.00
119,800.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	57,382.41
148,771.09	รายได้อื่น	16,650.00
21,944,117.64	รายได้ภาษีจัดสรร	1,913,898.03
33,750,073.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,783,670.00
56,259,681.60	รวม	3,963,248.44
6,031,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	191,100.00
6,614,079.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	530,540.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
191,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
16,176,190.11	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,995,600.00
312,798.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	247,533.33
56,613,616.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,439,552.39
30,780.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,343,116.95	เงินรับฝากระยะสั้น	427,552.00
0.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
396,091.95	เงินรับฝากระยะยาว	7,443.84
299,436.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
92,248,409.76	รวม	10,039,321.56
148,508,091.36	รวมรายรับ	14,002,570.00
	รายจ่าย	
11,059,037.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	885,812.00
517,500.00	ค่าตอบแทน	14,200.00
5,354,716.08	ค่าใช้สอย	492,089.10
761,526.00	ค่าวัสดุ	99,555.00
338,001.24	ค่าสาธารณูปโภค	40,530.14
5,011,066.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	357,363.63
12,293,140.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,025,900.00
223,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00
6,162,532.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	458,696.17
41,720,718.75	รวม	3,377,146.04
6,031,200.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,614,079.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	443,900.00
382,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	382,200.00
14,666,790.11	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	93,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,238,164.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,240,533.33
56,614,882.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,491,325.80
30,780.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,914,128.95	เงินรับฝากระยะสั้น	481,995.00
0.49	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
308,177.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
106,800,403.20	รวม	10,132,954.13
148,521,121.95	รวมรายจ่าย	13,510,100.17
(13,030.59)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	492,469.83
30,144,969.65	ยอดยกไป	30,144,969.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,788.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,165.24
รวม รายได้ภาษี		28,953.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,737.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	280.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,366.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	241,860.00
รวม รายได้ค่าปรับ		241,860.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	1,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,426.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,373.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		119,800.43
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.09
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	93,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	55,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	670.00
รวม รายได้อื่น		148,771.09
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	462,850.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,114,480.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,170,894.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,575.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,318,337.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,522.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	78,712.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	655,744.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,944,117.64

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,688,093.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,031,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	30,780.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,750,073.00
รวมทั้งสิ้น		56,259,681.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,187,633.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	757,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,052,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,934,939.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,623.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,948.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,097.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,578.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,759.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,059,037.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	517,500.00
รวม ค่าตอบแทน		517,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	775,370.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	1,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	293,407.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,280.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,348.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,157,085.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	11,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	952,132.88
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,313.10
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,600.00
รวม ค่าใช้สอย		5,354,716.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	561,846.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	165,280.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,400.00
รวม ค่าวัสดุ		761,526.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,205.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	872.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,223.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	113,848.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,852.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		338,001.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,001,066.29
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,011,066.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,845,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	417,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,293,140.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	103,200.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		223,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,162,532.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,162,532.14
รวมทั้งสิ้น		41,720,718.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40,005.00	40,005.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	569,000.00	569,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00740-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	2,130,769.45	2,130,769.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	-	-	3,128,568.03	2,631,248.01	497,320.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	21,905,781.83	-	2,719,318.95	2,934,412.45	21,690,688.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-65997-4)	1101030102.001	1,182,875.90	-	202,793.84	-	1,385,669.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-0-45612-5)	1101030102.001	1,050,555.97	-	-	-	1,050,555.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	86,640.00	-	443,900.00	530,540.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	-	200,000.00	80,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	191,100.00	-	-	191,100.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30740-4-12517-7)	1104010101.001	770,494.80	-	-	-	770,494.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-2-02829-5)	1104010101.001	1,320,549.21	-	2,995.66	-	1,323,544.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-458000050-3)	1104010101.001	3,422,242.11	-	4,453.81	-	3,426,695.92	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	191,100.00	382,200.00	-	191,100.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,500.00	-	-	-	266,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	264,132.90	-	-	-	264,132.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	833,500.00	-	-	-	833,500.00	-
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	483,800.00	-	-	2,600.00	481,200.00	-
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	93,499,000.00	-	4,900,000.00	188,000.00	98,211,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,473,786.36	59,533.33	-	-	38,414,253.03

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,454,700.00	-	281,000.00	-	28,735,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,497,707.07	-	59,533.33	-	8,557,240.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,900,000.00	-	93,000.00	4,993,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	31,380.00	31,380.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,100,031.80	1,100,031.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	107,552.67	107,552.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,971.10	4,971.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,980.30	4,980.30	5,309.48	-	5,309.48
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	-	-	-	177.40	-	177.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	52,513.93	52,513.93	233.94	-	233.94
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,186,396.00	2,186,396.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,243.00	24,496.00	12,253.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,090.00	397,999.00	397,999.00	-	6,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลห้วยสำราญ(กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก)ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	51,000.00	3,000.00	-	-	48,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลห้วยสำราญ	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญารับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2111020199.999	-	72.00	-	-	-	72.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	209,070.00	36,500.00	17,300.00	-	189,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,462,875.90	-	2,793.84	-	1,465,669.74

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	711,835.00	-	4,650.00	-	716,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,571,672.79	-	-	-	83,571,672.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,640,132.36	-	-	-	13,640,132.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,788.00	-	-	-	4,788.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	24,165.24	-	-	-	24,165.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,359.00	-	378.00	-	1,737.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	50,760.00	-	191,100.00	-	241,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	1,320.00	-	120.00	-	1,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,300.00	-	-	-	17,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,197.08	-	49,932.94	-	90,130.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,746.52	-	7,449.47	-	26,195.99
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.09	-	-	-	1.09
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	93,000.00	-	-	-	93,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	38,450.00	-	16,650.00	-	55,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	318,803.46	-	144,047.12	-	462,850.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,258,702.20	-	855,778.21	-	12,114,480.41

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,664,325.45	-	506,569.00	-	4,170,894.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	92,819.12	-	5,756.28	-	98,575.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,975,231.40	-	343,106.30	-	4,318,337.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,385.73	-	15,137.12	-	44,522.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	78,712.25	-	-	-	78,712.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	612,240.00	-	43,504.00	-	655,744.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,904,423.00	-	1,783,670.00	-	27,688,093.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,031,200.00	-	-	-	6,031,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	30,780.00	-	-	-	30,780.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,761,093.00	-	426,540.00	-	5,187,633.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	694,050.00	-	63,690.00	-	757,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,881,660.00	-	171,060.00	-	2,052,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,771,689.00	-	163,250.00	-	1,934,939.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,201.00	-	16,422.00	-	89,623.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,000.00	-	14,000.00	-	186,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,948.00	-	-	-	399,948.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,097.00	-	-	-	3,097.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,578.00	-	-	-	84,578.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	645,670.00	-	129,700.00	-	775,370.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	293,407.00	-	-	-	293,407.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00	-	-	-	7,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,280.00	-	-	-	25,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,248.00	-	-	4,900.00	23,348.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	531,263.28	-	65,575.00	-	596,838.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,939,909.10	-	286,176.00	69,000.00	3,157,085.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,900.00	-	31,380.00	-	165,280.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	806,332.88	-	145,800.00	-	952,132.88	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,202.14	-	21,003.34	-	215,205.48	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	714.00	-	158.00	-	872.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,645.66	-	481.50	96.30	2,030.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,565.78	-	18,596.60	-	105,162.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,377.30	-	387.00	-	5,764.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,567.24	-	4,313.10	-	6,880.34	-
ค่าประกันเพิ่มค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,800.00	-	2,600.00	-	34,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	503,300.00	-	14,200.00	-	517,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,909.00	-	9,850.00	-	110,759.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	926.02	-	-	-	926.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,643,702.66	-	357,363.63	-	5,001,066.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,829,400.00	-	1,015,900.00	-	11,845,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	417,840.00	-	-	-	417,840.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	100,200.00	-	3,000.00	-	103,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,714,880.79	-	458,696.17	-	6,173,576.96	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		205,897,076.67	205,897,076.67	22,382,001.21	22,382,001.21	209,570,452.54	209,570,452.54

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		716,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		189,870.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,465,669.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		233.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		177.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,309.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ออกในเขตตำบลห้วยสำราญ(กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออก)ประจำปีงบประมาณ 2566	48,000.00	
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย	72.00	48,072.00
รวม		2,435,407.56