



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๘๐๐๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 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 เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายภูมิรพี แก้วชัยภูมิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

- ทราบ

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนกันยายน ๒๕๖๕
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 จึงขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ โดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,505,786.80	ยอดยกมา		30,484,086.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,438.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,400.00
45,013.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	128.30
13,240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
65,340.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,259.95
201,936.43	รายได้อื่น	4401100000.000	23,100.00
21,667,679.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,018,730.08
44,345,114.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,285,866.00
66,370,763.00	รวม		3,358,904.33
52,729,613.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,119,175.00
40,702.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,674,464.26	อาคาร	1205000000.000	704,222.20
6,488,179.57	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,841.48
42,065,427.20	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	16,679,770.06
39,234,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,066,400.00
49,722,664.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,121,038.17
1,421,471.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	442,428.89
30,662,567.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,445,658.26
1,156,225.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,039,241.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	427,730.00
655,710.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,100.00
3,754.21	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,234.54
918,110.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,422,726.39	เงินสะสม	3102010101.001	712,856.00
3,538,125.51	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
249,773,881.95	รวม		24,807,454.60
316,144,644.95	รวมรายรับ		28,166,358.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,066,978.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	876,286.00
976,540.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	495,350.00
46,442.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,138,426.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,072,386.55
(358,680.74)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-
16,977,937.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,136,820.00
(4,648,322.66)	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	-
17,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,299,905.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	338,257.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,636,726.38	รวม		3,919,099.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,236,613.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	519,975.00
1,796,058.24	อาคาร	1205000000.000	749,611.10
6,557,927.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	78,165.61
67,580,351.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	16,324,485.03
40,870,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,733,400.00
49,722,664.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,121,038.17
1,421,471.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	442,428.89
30,684,517.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,556,019.88
416,475.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	131,325.00
5,070,162.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	503,369.00
1,130,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,800.00
441,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,644,073.27	เงินสะสม	3102010101.001	375,728.00
3,282,915.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
273,855,705.13	รวม		24,573,345.68
310,492,431.51	รวมรายจ่าย		28,492,445.23
5,652,213.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(326,086.30)
30,158,000.24	ยอดยกไป		30,158,000.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,821.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	25,617.05
รวม รายได้ภาษี		32,438.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	40,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		45,013.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	1,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,638.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(884.24)
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	1,587.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,340.87
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6.43
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	145,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	44,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,730.00
รวม รายได้อื่น		201,936.43
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	398,794.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,984,390.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,301,875.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	64,176.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,266,120.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,452.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,955.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	537,914.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,667,679.95

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,973,189.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	16,908,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	463,725.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		44,345,114.00
รวมทั้งสิ้น		66,370,763.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,674,031.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	715,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,677,987.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,785,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,390.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,209,708.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,570.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	288,120.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,948.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,592.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		764,230.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	93,040.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		93,040.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		93,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,066,978.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	685,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		685,820.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	290,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		290,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		976,540.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,442.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,442.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	806,125.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	74,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,139,779.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	205,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	665,068.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,700.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,925,472.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,768.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,154.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	113,703.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,239.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		324,865.94
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,665.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	156,467.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		226,532.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		226,532.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	653,156.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,400.00
รวม ค่าตอบแทน		661,556.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,138,426.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	(5,570.78)
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(13,504.12)
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	(44,757.82)
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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	(29,702.29)
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	(265,145.73)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(358,680.74)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,665,543.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	263,520.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	202,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,461,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	945,254.06
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	400,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		16,947,937.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,977,937.42
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5203010107.001	(23,744.25)
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	(31,950.48)
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	(33,381.04)
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	(413,508.81)
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	(4,145,738.08)
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		(4,648,322.66)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		17,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,299,905.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,299,905.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,636,726.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	564,300.00	550,300.00	14,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00740-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	2,541,329.41	2,541,329.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	536,700.92	-	2,686,908.38	3,027,409.30	196,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	22,513,672.44	-	3,099,118.09	3,344,279.17	22,268,511.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-65997-4)	1101030102.001	899,518.25	-	242,364.08	1,129.54	1,140,752.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-0-45612-5)	1101030102.001	1,043,472.84	-	1,701.45	-	1,045,174.29	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30740-4-12517-7)	1101030199.001	-	-	767,283.87	-	767,283.87	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (324-2-02829-5)	1101030199.001	-	-	1,315,618.04	-	1,315,618.04	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (36-458000050-3)	1101030199.001	-	-	3,410,459.89	-	3,410,459.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	359,200.00	-	519,975.00	879,175.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	280,000.00	240,000.00	320,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	2,128.58	-	2,128.58	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	15,345.84	14,000.00	1,345.84	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	787,000.00	-	-	787,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30740-4-12517-7)	1104010101.001	767,283.87	-	-	767,283.87	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-2-02829-5)	1104010101.001	1,314,789.54	-	828.50	1,315,618.04	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-458000050-3)	1104010101.001	3,408,648.68	-	1,811.21	3,410,459.89	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	34,992.28	-	34,992.28	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	3,500.92	-	3,500.92	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	280,000.00	-	-	280,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,886,000.00	-	-	-	4,886,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,242,003.17	-	194,650.00	-	2,436,653.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,704,000.00	-	-	-	1,704,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,302,129.16	-	80,590.67	-	1,382,719.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,653,900.00	-	530,000.00	265,000.00	1,918,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,470,536.89	219,611.10	477,622.20	-	1,728,547.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,500.00	-	-	-	266,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,361.14	-	75,771.76	-	264,132.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,500.00	-	-	-	821,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	361,214.29	-	113,849.91	-	475,064.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,250.71	27.07	4,220.81	-	19,444.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,000.00	-	57,900.00	38,600.00	57,300.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	19,300.00	19,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,933.34	-	7,726.90	-	21,660.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,983.33	10,266.67	35,933.34	-	37,650.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	140.27	-	6,400.00	-	6,540.27
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และการแพทย์	1206090101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะและเครื่องมือกล	1206090103.001	-	9,846.58	193.16	3,096.58	-	12,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	401,000.00	-	-	-	401,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,261.73	9,778.71	105,845.63	-	279,328.65
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	2,876.70	-	49,999.98	-	52,876.68
ถนน	1208010101.001	84,856,000.00	-	5,346,000.00	3,113,000.00	87,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,785,607.31	4,495,362.96	14,168,808.70	-	38,459,053.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,035,000.00	-	8,834,200.00	4,185,000.00	26,684,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,519,701.30	440,997.87	2,419,003.64	-	8,497,707.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	968,400.00	-	1,733,400.00	3,833,000.00	-	1,131,200.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	312,625.17	312,625.17	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	808,413.00	808,413.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	401,928.89	401,928.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	40,500.00	40,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	9,899.90	-	9,899.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,513.20	3,513.20	2,521.20	-	2,521.20
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	-	91.70	156.46	225.75	-	160.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	113,743.93	229,039.28	119,600.37	-	4,305.02
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,319,810.94	2,319,810.94	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	871,075.00	918,325.00	47,250.00	-	-
เงินรับฝากประจำกันสั้งคม	2111020199.004	-	11,889.00	23,778.00	11,889.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,482.00	351,991.00	351,991.00	-	6,482.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูฝอย	2111020199.999	-	72.00	-	-	-	72.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ีโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และ ชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่ง ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู่สงาย)	2111020199.999	-	63,750.00	127,600.00	63,850.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,740.00	37,800.00	714,550.00	-	808,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,459,518.25	-	1,234.54	-	1,460,752.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,031,760.00	706,450.00	-	-	325,310.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,319,134.28	2,909,322.58	738,331.80	-	69,148,143.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,057,333.87	-	-	-	11,057,333.87
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,421.00	-	1,400.00	-	6,821.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25,617.05	-	-	-	25,617.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	87.30	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรและอากร	4401030105.001	-	3,607.00	-	41.00	-	3,648.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปลูกหรือมูฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกหรือมูฝอย	4401050102.001	-	1,200.00	-	120.00	-	1,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,620.00	-	300.00	-	6,920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,757.10	1,129.54	44,642.65	-	66,270.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,778.74	14,596.25	3,817.51	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	1,587.00	-	-	-	1,587.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	6.43	-	-	-	6.43
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	131,000.00	14,000.00	28,000.00	-	145,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	41,950.00	-	2,250.00	-	44,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,880.00	-	6,850.00	-	12,730.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	280,459.67	-	118,335.31	-	398,794.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	10,914,585.68	-	1,069,804.78	-	11,984,390.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,952,681.25	-	349,194.48	-	3,301,875.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,746.48	-	34,429.84	-	64,176.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,868,861.51	-	397,258.65	-	5,266,120.16
รายได้ภาษีกลางแร	4402010110.001	-	46,285.45	-	17,167.02	-	63,452.47
รายได้ภาษีกลางปีโตรเสริม	4402010111.001	-	49,955.83	-	-	-	49,955.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	505,374.00	-	32,540.00	-	537,914.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,818,648.00	-	1,154,541.00	-	26,973,189.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,908,200.00	-	-	-	16,908,200.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	332,400.00	167,950.00	131,325.00	-	295,775.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,257,611.00	-	416,420.00	-	4,674,031.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	655,100.00	-	60,100.00	-	715,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,506,927.00	-	171,060.00	-	1,677,987.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,628,570.00	-	156,530.00	-	1,785,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,654.00	-	19,916.00	-	69,570.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	267,620.00	-	20,500.00	-	288,120.00	-
เงินสมทบ กบต.	5101020199.001	399,948.00	-	-	-	399,948.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,592.00	-	-	-	6,592.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	93,040.00	-	-	-	93,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	213,020.00	-	472,800.00	-	685,820.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	268,170.00	-	22,550.00	6,000.00	284,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,440.00	-	-	-	5,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,802.00	-	-	-	20,802.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	667,282.00	-	138,843.00	40,242.28	765,882.72	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	74,750.00	-	-	-	74,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,713,286.96	-	427,467.11	974.97	5,139,779.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	7,300.00	-	-	-	7,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,810.00	-	51,940.00	-	205,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,093.50	-	156,975.00	4,350.00	660,718.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	171,509.75	-	20,258.51	-	191,768.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,962.38	-	385.20	-	2,347.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	98,521.26	-	25,738.60	933.68	123,326.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,928.40	-	14,220.00	7,066.00	17,082.40	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,665.00	-	-	2,567.24	1,097.76	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	64,400.00	-	-	-	64,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	154,467.00	-	2,000.00	-	156,467.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	400,656.00	-	252,500.00	35,100.00	618,056.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,630.00	-	10,760.00	-	105,390.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	194,650.00	-	194,650.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	80,590.67	-	80,590.67	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	38,400.00	-	38,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	75,771.76	-	75,771.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	113,849.91	-	113,849.91	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	4,166.67	-	4,166.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	7,726.90	-	7,726.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	15,400.00	-	15,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	86,288.21	-	86,288.21	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สนาม	5105010137.001	-	-	49,999.98	-	49,999.98	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	147,082.20	-	5,229,034.38	25,475.80	5,350,640.78	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	131,239.73	-	1,537,007.90	-	1,668,247.63	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,665,543.36	-	-	-	3,665,543.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	263,520.00	-	-	-	263,520.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,504,800.00	-	956,500.00	-	11,461,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	945,254.06	-	-	-	945,254.06	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	220,000.00	-	180,320.00	70,000.00	330,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ถนน	5203010128.001	483,119.38	-	-	483,119.38	-	-
ค่าจ้างนาย - ลิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	1,584,999.40	-	-	1,584,999.40	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,961,648.82	-	338,257.00	-	5,299,905.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
	รวม	190,191,349.74	190,191,349.74	57,956,459.19	57,956,459.19	203,837,629.11	203,837,629.11

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		325,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		808,490.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,482.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,460,752.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,305.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		160.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,521.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือ มูลฝอย	72.00	72.00
รวม		<u>2,611,594.00</u>