



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,158,000.24	ยอดยกมา		31,628,262.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
350.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	350.30
11,740.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,620.00
820.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	820.20
14,040.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
3,057,175.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,847,772.37
7,868,773.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,726,611.00
10,952,898.63	รวม		5,587,183.87
2,060,806.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	473,586.00
50,531.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	50,531.51
2,766,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,766,600.00
2,157,288.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	475,890.00
1,059,221.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,023,004.99
4,317,796.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,286,234.82
710,135.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	354,940.00
17,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,050.00
285.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	225.00
5,993.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,145,707.66	รวม		7,448,062.32
24,098,606.29	รวมรายรับ		13,035,246.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,766,163.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	889,798.00
42,880.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,680.00
11,766.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,766.00
559,602.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	491,734.99
3,196,552.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,837,950.00
991,729.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	561,298.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	120,000.00
6,688,693.48	รวม		3,930,226.99
2,024,706.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	455,060.00
2,817,131.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,817,131.51
1,131,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,157,288.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	479,040.00
1,039,221.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,004,004.99
4,099,021.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,071,476.28
702,892.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	354,868.00
72,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,550.00
14,043,761.69	รวม		7,209,130.78
20,732,455.17	รวมรายจ่าย		11,139,357.77

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,366,151.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,895,888.42
33,524,151.36	ยอดยกไป		33,524,151.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	263.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		350.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	820.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		820.20
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		14,040.00
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	299,538.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,680.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	401,219.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,617.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	34,342.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,057,175.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,737,573.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,131,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,868,773.00
รวมทั้งสิ้น		10,952,898.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	862,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	125,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	342,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	321,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,450.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,711,730.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,833.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		43,333.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,766,163.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		42,880.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,086.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,766.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,766.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,070.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	354,690.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	108,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		486,460.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,132.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	385.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,238.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	186.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,942.72
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,800.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		17,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,400.00
รวม ค่าตอบแทน		1,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		559,602.72
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,247,252.76
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,949,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,196,552.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,196,552.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	991,729.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		991,729.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,688,693.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	14,000.00	-	562,300.00	562,300.00	14,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00740-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	2,327,540.45	2,327,540.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	1,209,402.76	-	5,012,170.67	6,221,573.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	22,705,511.30	-	6,251,588.43	3,167,342.45	25,789,757.28	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01740-2-65997-4)	1101030102.001	1,160,812.79	-	20,225.00	-	1,181,037.79	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (324-0-45612-5)	1101030102.001	1,045,174.29	-	-	-	1,045,174.29	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30740-4-12517-7)	1101030199.001	-	-	483.49	483.49	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,426.00	-	455,060.00	453,586.00	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	20,000.00	280,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30740-4-12517-7)	1104010101.001	767,283.87	-	483.49	-	767,767.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-2-02829-5)	1104010101.001	1,315,618.04	-	-	-	1,315,618.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-458000050-3)	1104010101.001	3,410,459.89	-	336.71	-	3,410,796.60	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,886,000.00	-	-	-	4,886,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,436,653.17	-	-	-	2,436,653.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,704,000.00	-	-	-	1,704,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,382,719.83	-	-	-	1,382,719.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,918,900.00	-	-	-	1,918,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,728,547.99	-	-	-	1,728,547.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,500.00	-	-	-	266,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	76,600.00	-	-	-	76,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,649.67	-	-	-	21,649.67
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	401,000.00	-	-	-	367,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	279,328.65	22,755.18	33,800.00	-	257,499.49
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	52,876.68	-	-	-	52,876.68
ถนน	1208010101.001	87,529,000.00	-	-	-	87,529,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,471,411.26	-	-	-	38,471,411.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,917,600.00	-	2,766,600.00	-	26,684,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น		1208050103.001	-	8,497,676.93	50,531.51	50,531.51	-	8,497,676.93
งานระหว่างก่อสร้าง		1211010101.001	2,766,600.00	-	-	2,766,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ		2101010101.001	-	-	14,400.00	14,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก		2101010102.001	-	3,150.00	464,640.00	461,490.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2101020198.999	-	-	999,844.99	1,019,844.99	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก		2101020199.999	-	1,000.00	4,160.00	3,160.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2102040103.001	-	431.68	431.68	2,051.82	-	2,051.82
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2102040105.001	-	-	-	183.40	-	183.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		2102040106.001	-	10,571.96	10,571.96	1,971.96	-	1,971.96
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น		2102040110.001	-	-	2,056,972.64	2,278,527.64	-	221,555.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2111020199.004	-	7,171.00	7,171.00	7,171.00	-	7,171.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2111020199.005	-	6,482.00	347,697.00	347,697.00	-	6,482.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญารับทำกาเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย		2111020199.999	-	72.00	-	72.00	-	144.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		2112010101.001	-	763,740.00	27,550.00	17,050.00	-	753,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2207020102.001	-	1,460,812.79	-	225.00	-	1,461,037.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2208010101.001	-	325,310.00	-	-	-	325,310.00
เงินสะสม		3102010101.001	-	84,348,734.76	-	-	-	84,348,734.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3102010101.002	-	13,292,718.48	-	-	-	13,292,718.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา		4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	-	-	263.00	-	263.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	1,000.00	7,500.00	-	6,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	483.49	483.49	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	820.20	-	820.20
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,159.78	-	23,556.21	-	54,715.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,160,625.52	-	1,042,435.85	-	2,203,061.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	299,538.34	-	299,538.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	46,680.43	-	46,680.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	401,219.54	-	401,219.54
รายได้ภาษีอากรหลวงไปรษณีย์	4402010111.001	-	17,617.46	-	-	-	17,617.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	34,342.00	-	34,342.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,010,962.00	-	3,726,611.00	-	6,737,573.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,131,200.00	-	-	-	1,131,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	431,130.00	-	431,130.00	-	862,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,600.00	-	62,600.00	-	125,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	160,850.00	-	160,850.00	-	321,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,833.00	-	4,833.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,500.00	-	18,000.00	-	38,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,100.00	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,200.00	-	8,200.00	-	33,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	9,480.00	-	9,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,086.00	-	6,086.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	16,070.00	-	16,070.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,820.00	-	343,870.00	-	354,690.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	14,400.00	7,200.00	7,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,000.00	-	72,500.00	-	108,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,159.73	-	16,973.19	-	34,132.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	385.20	-	385.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	19,238.60	-	19,238.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	88.00	-	98.00	-	186.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00	-	2,000.00	-	3,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,225.00	-	9,225.00	-	18,450.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	926.02	-	926.02	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	50,531.51	50,531.51	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	384,102.76	-	863,150.00	-	1,247,252.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	974,500.00	-	974,800.00	-	1,949,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	430,431.00	-	572,342.82	-	1,002,773.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		159,275,855.43	159,275,855.43	25,408,927.03	25,408,927.03	165,061,615.68	165,061,615.68

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		325,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		753,240.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,482.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,037.79
เงินรับฝากประกันสังคม		7,171.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,971.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		183.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,051.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือ	144.00	144.00
มูลฝอย		
รวม		<u>2,561,091.97</u>