

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสารัญ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสารัญ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสารัญ

ออกโดย
นายไพโรจน์ ยืนยง
นายก อบต.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,158,000.24	ยอดยกมา		35,337,816.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
1,324.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	522.20
32,053.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
3,785.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,145.66
76,740.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,540.00
8,158,103.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	913,026.35
13,370,883.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,016,904.00
21,665,868.99	รวม		1,949,838.21
4,129,847.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	777,045.00
151,490.11	ครุภัณฑ์	1206000000.000	31,800.00
65,264.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	14,733.31
3,491,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,765,219.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,688,695.00
1,168,586.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,367.24
13,178,705.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,634,515.21
1,931,039.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	389,433.95
343,760.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,735.00
285.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
244,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	244,350.00
257,201.86	เงินสะสม	3102010101.001	248,150.76
42,235.08	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	42,203.07
31,769,584.37	รวม		7,086,028.54
53,435,453.36	รวมรายรับ		9,035,866.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,824,086.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	884,514.00
165,097.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	51,127.00
33,834.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,840.00
1,632,791.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	320,574.62
7,422,917.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	980,700.00
2,419,297.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	379,874.00
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,618,023.53	รวม		2,620,629.62
4,358,347.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	980,750.00
268,090.11	ครุภัณฑ์	1206000000.000	31,800.00
3,542,131.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,855,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,999,000.00
6,740,429.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,728,355.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,168,586.25	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	12,367.24
13,163,230.87	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	3,813,143.81
1,860,518.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	398,340.95
604,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	378,415.00
296,935.23	เงินสะสม	3102010101.001	293,877.13
11,242.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	11,210.01
35,869,635.94	รวม		10,647,259.14
52,487,659.47	รวมรายจ่าย		13,267,888.76
947,793.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,232,022.01)
31,105,794.13	ยอดคงไป		31,105,794.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	774.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,324.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,053.00
รวม รายได้ค่าปรับ		32,053.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,780.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,785.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,785.87
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	45,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	31,740.00
รวม รายได้อื่น		76,740.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	107,719.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,229,828.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,465,220.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,485.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,036,593.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,086.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	211,169.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,158,103.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,239,683.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,131,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,370,883.00
รวมทั้งสิ้น		21,665,868.99

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,155,650.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	313,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	804,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,125.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,279,325.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,889.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	399,948.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,097.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		515,934.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,827.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,824,086.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		110,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,247.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		54,247.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		165,097.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,154.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,834.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,834.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,763.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	573,041.54
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,770.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,180.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,339,754.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,783.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	674.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,070.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	958.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,486.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,900.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		93,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		93,300.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,250.00
รวม ค่าตอบแทน		84,250.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,632,791.07
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,539,817.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,883,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,422,917.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,422,917.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,419,297.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,419,297.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,618,023.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	1101020501.001	-	-	565,000.00	565,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00740-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	5,057,709.17	5,057,709.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	2,901,733.69	-	1,376,988.55	3,337,296.46	941,425.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	24,714,868.36	-	3,591,830.46	5,865,690.22	22,441,008.60	-
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	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	64,795.00	-	980,750.00	777,045.00	268,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30740-4-12517-7)	1104010101.001	767,767.36	-	-	-	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	3,410,796.60	-	2,145.66	-	3,412,942.26	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	31,800.00	31,800.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	264,132.90	-	-	-	264,132.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,500.00	-	-	-	821,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	475,064.20	-	-	-	475,064.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,444.45	-	-	-	19,444.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	57,300.00	-	-	-	57,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,660.24	-	-	-	21,660.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,650.00	-	-	-	37,650.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,540.27	-	-	-	6,540.27
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,750.00	-	-	-	12,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	483,800.00	-	-	-	483,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,499.49	-	-	-	257,499.49
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	52,876.68	-	-	-	52,876.68
ถนน	1208010101.001	87,089,000.00	-	-	-	87,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	38,459,053.05	-	14,733.31	-	38,473,786.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,409,200.00	-	-	-	27,409,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,497,707.07	-	-	-	8,497,707.07
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,999,000.00	-	1,999,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,450.00	2,719,655.00	2,679,995.00	-	24,790.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	6,170.24	6,170.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,197.00	6,197.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,491.81	1,491.81	1,554.70	-	1,554.70
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	-	88.70	88.70	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,089.73	1,089.73	19,961.94	-	19,961.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,198,420.00	3,806,973.57	2,609,498.57	-	945.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,021.00	12,021.00	12,089.00	-	12,089.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,714.00	376,399.95	376,399.95	-	5,714.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจ้างซ่อมแซมระบบทางน้ำ สะพานหนองไผ่เลาะ หมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	2111020199.999	-	-	945.00	945.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	2111020199.999	-	68,175.00	8,975.00	-	-	59,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2111020199.999	-	72.00	-	-	-	72.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	606,955.00	62,365.00	2,735.00	-	547,325.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	316,050.00	316,050.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,037.79	-	-	-	1,461,037.79

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	325,310.00	-	244,350.00	-	569,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,617,399.16	293,877.13	248,150.76	-	83,571,672.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,609,139.30	11,210.01	42,203.07	-	13,640,132.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	58.20	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	540.00	-	234.00	-	774.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,053.00	-	-	-	32,053.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,800.00	-	500.00	-	17,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,296.62	-	-	-	2,296.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	462.41	-	2,145.66	-	2,608.07
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	33,000.00	-	12,000.00	-	45,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,200.00	-	4,540.00	-	31,740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	107,719.56	-	-	-	107,719.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,229,828.48	-	-	-	4,229,828.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,128,979.38	-	336,241.60	-	1,465,220.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,680.43	-	10,804.57	-	57,485.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,594,990.90	-	441,602.18	-	2,036,593.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,086.92	-	-	-	50,086.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	86,791.00	-	124,378.00	-	211,169.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,222,779.00	-	1,016,904.00	-	12,239,683.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,131,200.00	-	-	-	1,131,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,724,520.00	-	431,130.00	-	2,155,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,400.00	-	62,600.00	-	313,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,240.00	-	171,060.00	-	855,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	643,400.00	-	160,850.00	-	804,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,837.00	-	8,052.00	-	24,889.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,500.00	-	13,500.00	-	88,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,948.00	-	-	-	399,948.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00	-	97.00	-	3,097.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,827.00	-	7,000.00	-	28,827.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,220.00	-	43,330.00	11,700.00	110,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,750.00	-	19,497.00	-	54,247.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	560.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	1,600.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,474.00	-	1,680.00	-	16,154.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	160,915.28	-	128,840.00	-	289,755.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	516,851.54	-	56,190.00	-	573,041.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,070.00	-	8,700.00	-	46,770.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	389,180.00	-	76,000.00	-	465,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,773.91	-	15,009.62	-	75,783.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50	-	-	-	481.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,384.98	-	-	-	29,384.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	385.30	-	485.00	-	870.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,567.24	-	-	-	2,567.24	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	31,800.00	-	31,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,400.00	-	500.00	-	13,900.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,600.00	-	-	-	45,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,200.00	-	3,050.00	-	84,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,900.00	-	9,225.00	-	46,125.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	926.02	-	-	-	926.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,539,817.50	-	-	-	2,539,817.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,902,400.00	-	980,700.00	-	4,883,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,050,468.78	-	379,874.00	-	2,430,342.78	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. กระสัง

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 7/3/2566 08:50

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		174,658,065.81	174,658,065.81	23,873,302.60	23,873,302.60	175,249,378.42	175,249,378.42

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		569,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		547,325.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,714.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,037.79
เงินรับฝากประกันสังคม		12,089.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,961.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,554.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	59,200.00	
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ		
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ	72.00	59,272.00
มูลฝอย		
รวม		<u>2,680,114.43</u>