

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,146,104.63	ยอดยกมา	34,209,727.05
	รายรับ	
328.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	205.10
7,740.00	รายได้ใบอนุญาต	7,620.00
2,994.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,844.97
40.00	รายได้อื่น	10.00
3,508,760.31	รายได้ภาษีจัดสรร	1,115,601.88
5,099,963.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,012,100.00
8,619,825.88	รวม	2,137,381.95
952,416.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	466,156.00
60,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
50,450.67	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	50,450.67
7,049,383.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,640,960.89
862,490.00	เงินรับฝากระยะสั้น	443,669.00
210.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
76,376.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
9,051,326.01	รวม	5,601,236.56
17,671,151.89	รวมรายรับ	7,738,618.51
	รายจ่าย	
2,363,982.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,400,262.00
848,026.00	ค่าใช้จ่ายสอย	752,466.00
45,721.00	ค่าวัสดุ	45,721.00
60,402.69	ค่าสาธารณูปโภค	31,417.53
857,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	857,700.00
2,057,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,045,100.00
779,438.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	408,978.00
7,012,469.69	รวม	4,541,644.53
975,236.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	472,340.00
6,864,374.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,454,815.77
1,144,038.00	เงินรับฝากระยะสั้น	658,407.00
50,450.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	50,450.67
9,034,099.24	รวม	5,636,013.44
16,046,568.93	รวมรายจ่าย	10,177,657.97
1,624,582.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,439,039.46)
31,770,687.59	ยอดยกไป	31,770,687.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	270.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		328.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,994.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,994.37
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,693.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,008,828.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	387,797.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	920,273.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,709.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	120,458.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,508,760.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,099,963.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,099,963.00
รวมทั้งสิ้น		8,619,825.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	882,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	132,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	481,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	336,140.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,242.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	433,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,363,982.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,690.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,086.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	600,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	152,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00
รวม ค่าใช้สอย		848,026.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	34,981.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,740.00
รวม ค่าวัสดุ		45,721.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,985.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	264.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	387.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,096.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	669.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		60,402.69
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	857,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		857,700.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,027,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,057,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	779,438.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		779,438.00
รวมทั้งสิ้น		7,012,469.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	580,200.00	580,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00740-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	3,127,710.41	3,127,710.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	2,537,670.58	-	1,547,530.98	4,085,201.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	23,652,600.79	-	4,123,079.56	4,026,293.41	23,749,386.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-65997-4)	1101030102.001	1,445,879.74	-	-	-	1,445,879.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (324-0-45612-5)	1101030102.001	1,050,555.97	-	-	-	1,050,555.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,636.00	-	472,340.00	466,156.00	22,820.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30740-4-12517-7)	1104010101.001	770,494.80	-	3,689.91	1,844.94	772,339.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (324-2-02829-5)	1104010101.001	1,323,544.87	-	-	-	1,323,544.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (36-458000050-3)	1104010101.001	3,428,980.30	-	-	-	3,428,980.30	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,886,000.00	-	-	-	4,886,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,631,303.17	-	-	-	2,631,303.17
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,704,000.00	-	-	-	1,704,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,440,269.83	-	-	-	1,440,269.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,918,900.00	-	-	-	1,918,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,769,335.87	-	3,333.33	-	1,772,669.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,500.00	-	-	-	266,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	266,493.00	-	-	-	266,493.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	833,500.00	-	-	-	833,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	592,909.80	-	-	-	592,909.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,611.12	-	-	-	23,611.12
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	57,300.00	-	-	-	57,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,120.24	-	-	-	33,120.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	53,050.00	-	-	-	53,050.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,940.27	-	-	-	12,940.27
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,200.00	-	-	-	481,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	344,034.78	-	-	-	344,034.78
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	102,876.66	-	47,117.34	-	149,994.00
ถนน	1208010101.001	98,211,000.00	-	-	-	98,211,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	45,071,361.44	-	-	-	45,071,361.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,735,700.00	-	-	-	28,735,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,303,679.78	-	-	-	10,303,679.78
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,740.00	10,740.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,075.00	814,906.00	994,241.00	-	183,410.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	35,259.30	35,259.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,024.00	4,024.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	360.00	360.00	4,315.00	-	4,315.00
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	-	88.72	88.72	88.70	-	88.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	60.75	60.75	2,915.89	-	2,915.89
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,585,877.00	3,585,877.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,360.00	12,360.00	12,360.00	-	12,360.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,090.00	401,237.00	401,237.00	-	6,090.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2111020199.999	-	72.00	-	72.00	-	144.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	484,010.00	244,810.00	30,000.00	-	269,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,465,879.74	-	-	-	1,465,879.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	391,175.00	-	-	-	391,175.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,148,574.05	50,450.67	-	-	88,098,123.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,434,342.71	-	-	-	14,434,342.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	94.00	-	176.00	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,720.73	-	-	-	6,720.73	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,149.40	1,844.94	3,689.91	-	2,994.37
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	33,352.89	-	25,340.97	-	58,693.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	969,155.96	-	1,039,672.34	-	2,008,828.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	387,797.25	-	-	-	387,797.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	920,273.33	-	-	-	920,273.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,709.57	-	12,709.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	82,579.00	-	37,879.00	-	120,458.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,087,863.00	-	1,012,100.00	-	5,099,963.00
เงินเดือน	5101010101.001	441,490.00	-	441,490.00	-	882,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,150.00	-	66,150.00	-	132,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	240,800.00	-	240,800.00	-	481,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	168,070.00	-	168,070.00	-	336,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,242.00	-	8,242.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,000.00	-	12,000.00	-	26,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	433,200.00	-	433,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	1,600.00	-	6,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,060.00	-	11,700.00	-	66,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	500.00	-	11,190.00	-	11,690.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,440.00	-	1,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,086.00	-	6,086.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	23,148.00	-	34,981.00	-	58,129.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	10,740.00	-	10,740.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,000.00	-	114,450.00	-	116,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,820.12	-	21,165.63	-	33,985.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	264.00	-	264.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	288.90	96.30	192.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	934.93	-	9,298.30	-	10,233.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	497.00	-	497.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,090.03	-	-	-	4,090.03	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,710.00	-	7,710.00	-	15,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	857,700.00	-	857,700.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,012,100.00	-	1,015,100.00	-	2,027,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	370,460.00	-	408,978.00	-	779,438.00	-
รวม		174,093,016.86	174,093,016.86	19,561,810.07	19,561,810.07	176,201,805.93	176,201,805.93

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		391,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		269,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,465,879.74
เงินรับฝากประกันสังคม		12,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,915.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,315.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ	144.00	144.00
มูลฝอย		
รวม		<u>2,155,668.33</u>