



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสารัญ
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง เดือนมกราคม 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 - จ่ายเงินและงบทดลองเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสารัญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,158,000.24	ยอดยกมา		31,031,558.70
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
801.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	145.50
32,053.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
22,280.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,420.00
1,640.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
60,200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	27,610.00
7,245,076.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,571,270.48
12,353,979.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,503,206.00
19,716,030.78	รวม		7,105,651.98
3,352,802.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	664,450.00
119,690.11	ครุภัณฑ์	1206000000.000	119,690.11
50,531.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,491,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,076,524.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	887,980.70
1,156,219.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,038.98
10,544,190.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,378,295.14
1,541,606.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	466,308.00
341,025.00	เงินประกัน	2112000000.000	316,050.00
285.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
9,051.10	เงินสะสม	3102010101.001	3,058.10
32.01	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	32.01
24,683,555.83	รวม		5,890,903.04
44,399,586.61	รวมรายรับ		12,996,555.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,939,572.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	889,336.00
113,970.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	32,720.00
29,994.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,312,216.45	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	441,280.27
6,442,217.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,269,664.74
2,039,423.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	697,051.96
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,997,393.91	รวม		4,330,052.97
3,377,597.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	532,725.00
236,290.11	ครุภัณฑ์	1206000000.000	236,290.11
3,542,131.51	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,856,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,012,074.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	823,530.70
1,156,219.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,038.98
9,350,087.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,186,676.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,462,178.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	393,283.00
226,510.00	เงินประกัน	2112000000.000	129,610.00
3,058.10	เงินสะสม	3102010101.001	3,058.10
32.01	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	32.01
25,222,376.80	รวม		4,360,244.61
39,219,770.71	รวมรายจ่าย		8,690,297.58
5,179,815.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,306,257.44
35,337,816.14	ยอดยกไป		35,337,816.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,724,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	643,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,900.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,423,460.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,837.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	399,948.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		494,285.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,827.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,827.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,939,572.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,220.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		34,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		113,970.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,474.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		29,994.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		29,994.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	125,923.00 ✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	516,851.54 ✓
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	38,070.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	389,180.00 ✓
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,070,024.54 ✓
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,773.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	674.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,070.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	473.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		99,991.91 ✓
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,400.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	45,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		61,000.00 ✓
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	81,200.00
รวม ค่าตอบแทน		81,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,312,216.45
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,539,817.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,902,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,442,217.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,442,217.50 ✓
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,039,423.96

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,039,423.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,997,393.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	540.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		801.90
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	16,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,280.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,640.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,640.21
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	33,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,200.00
รวม รายได้อื่น		60,200.00
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	1,128,979.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,680.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,594,990.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,086.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	86,791.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,245,076.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,222,779.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,131,200.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,353,979.00
รวมทั้งสิ้น		19,716,030.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	560,700.00	560,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00740-5-00003-1)	1101030101.001	-	-	1,829,506.54	1,829,506.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (324-6-00459-5)	1101030101.001	64,047.77	-	6,546,921.98	3,709,236.06	2,901,733.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01740-2-54037-3)	1101030102.001	23,246,296.84	-	4,106,886.06	2,638,314.54	24,714,868.36	-
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	196,520.00	-	532,725.00	664,450.00	64,795.00	-
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	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	264,132.90	-	-	-	264,132.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	821,500.00	-	-	-	821,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	475,064.20	-	-	-	475,064.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	19,444.45	-	-	-	19,444.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	57,300.00	-	-	-	57,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,660.24	-	-	-	21,660.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001	-	37,650.00	213.40	213.40	-	37,650.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,540.27	-	-	-	6,540.27
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	12,750.00	-	-	-	12,750.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	367,200.00	-	116,600.00	-	483,800.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	116,600.00	116,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,499.49	-	-	-	257,499.49
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสนาม	1206150103.001	-	52,876.68	2,876.71	2,876.71	-	52,876.68
ถนน	1208010101.001	87,089,000.00	-	-	-	87,089,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบรรณถนน	1208010103.001	-	38,459,053.05	-	-	-	38,459,053.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,409,200.00	-	-	-	27,409,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบรรณสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,497,707.07	-	-	-	8,497,707.07

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	473,445.70	473,445.70	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	350,085.00	414,535.00	-	64,450.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	54,038.98	54,038.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,428.00	2,428.00	1,491.81	-	1,491.81
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	-	90.90	181.80	179.60	-	88.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,952.91	6,952.91	1,089.73	-	1,089.73
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,173,614.00	3,372,034.00	-	1,198,420.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,171.00	7,171.00	12,021.00	-	12,021.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,714.00	374,287.00	374,287.00	-	5,714.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	2111020199.999	-	-	11,825.00	80,000.00	-	68,175.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2111020199.999	-	72.00	-	-	-	72.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	736,565.00	129,610.00	-	-	606,955.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	316,050.00	-	316,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,461,037.79	-	-	-	1,461,037.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	325,310.00	-	-	-	325,310.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,617,399.16	3,058.10	3,058.10	-	83,617,399.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,609,139.30	32.01	32.01	-	13,609,139.30

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	145.50	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,053.00	-	-	-	32,053.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	360.00	-	120.00	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,500.00	-	3,300.00	-	16,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,296.62	-	-	-	2,296.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	462.41	-	-	-	462.41
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	14,000.00	33,000.00	-	33,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,590.00	-	8,610.00	-	27,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,715.99	-	53,003.57	-	107,719.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,203,061.37	-	2,026,767.11	-	4,229,828.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	514,145.81	-	614,833.57	-	1,128,979.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,680.43	-	-	-	46,680.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	753,195.36	-	841,795.54	-	1,594,990.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,863.23	-	17,223.69	-	50,086.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	69,144.00	-	17,647.00	-	86,791.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,719,573.00	-	3,503,206.00	-	11,222,779.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,131,200.00	-	-	-	1,131,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,293,390.00	-	431,130.00	-	1,724,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,800.00	-	62,600.00	-	250,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	482,550.00	-	160,850.00	-	643,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,666.00	-	7,171.00	-	16,837.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,500.00	-	18,000.00	-	74,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	399,948.00	-	-	-	399,948.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,527.00	-	9,800.00	4,500.00	21,827.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	63,720.00	-	15,500.00	-	79,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,530.00	-	17,220.00	-	34,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	-	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,474.00	-	-	-	14,474.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	145,915.28	-	15,000.00	-	160,915.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	454,351.54	-	62,500.00	-	516,851.54	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	19,240.00	-	18,830.00	-	38,070.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	177,250.00	-	220,930.00	9,000.00	389,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,437.54	-	11,336.37	-	60,773.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	385.20	-	96.30	-	481.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,086.68	-	9,298.30	-	29,384.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	196.00	-	189.30	-	385.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,567.24	-	-	-	2,567.24	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,800.00	-	5,600.00	-	13,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,100.00	-	28,500.00	-	45,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,200.00	-	78,000.00	-	81,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,675.00	-	9,225.00	-	36,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	926.02	-	-	-	926.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,247,252.76	-	1,296,134.74	3,570.00	2,539,817.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,925,300.00	-	977,100.00	-	3,902,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,353,416.82	-	697,051.96	-	2,050,468.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		166,036,880.40	166,036,880.40	21,765,382.16	21,765,382.16	174,658,065.81	174,658,065.81

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		316,050.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		325,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		606,955.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,714.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,461,037.79
เงินรับฝากประกันสังคม		12,021.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,089.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,491.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	68,175.00	
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ		
เงินค้ำประกันสัญญารับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือ	72.00	68,247.00
มูลฝอย		
รวม		<u>2,801,505.03</u>